

EFPC: VIVA PREVIDENCIA

Plano: PLANO IBAPREV

Data-Base: 29/11/2024

CNPB: 2004002311

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

## CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	21.879.777,87
Total de Recursos do XML	R\$	21.879.777,87
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.637,32
Títulos Públicos	6.893,79	R\$ 20.509.215,77
Títulos Privados	0,53	R\$ 50.729,26
Opções	0,02	R\$ 26,87
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,80	-R\$ 813,42
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.058,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	2,90	R\$ 354,57
Opções	0,25	R\$ 31,32
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BIARRITZ INSTIT. FIC FI MULT	41.287.925/0001-42	23.175,55	R\$ 99.529,20

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

**EFPC:** VIVA PREVIDENCIA  
**Plano:** PLANO IBAPREV

**Data-base:** 29/11/2024  
**CNPB:** 2004002311

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	59,79	R\$ 174,78
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	610,24	R\$ 7.141,72
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	28.121,80	R\$ 37.181,10
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	186,55	R\$ 555,76
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	72.597,21	R\$ 326.513,41
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	1.937,14	R\$ 4.597,68
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	144,57	R\$ 170,42
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	109,70	R\$ 186,81
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	4.364,38	R\$ 7.037,49
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	69,52	R\$ 1.059,00
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	1.009,91	R\$ 1.155,23
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	156,12	R\$ 170,60
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	73,94	R\$ 5.247,33
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	22.136,67	R\$ 536.013,73
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	1.623,72	R\$ 6.822,97
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	25,64	R\$ 174,94
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	72,64	R\$ 174,56
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	2.634,16	R\$ 6.324,41
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RFI	27.599.290/0001-98	37.357,23	R\$ 71.990,01
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.309,62	R\$ 1.981,76
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	34.171,87	R\$ 38.110,34
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.477,45	R\$ 6.618,88
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	55,89	R\$ 6.382,27
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	27,41	R\$ 572,09
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	16.167,38	R\$ 24.083,88
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	180,55	R\$ 60.462,04
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	232,18	R\$ 71.983,68
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	3,59	R\$ 7.238,58

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.