

EFPC: VIVA PREVIDENCIA

Plano: PLANO IBAPREV

Data-Base: 31/01/2025

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\$	22.266.719,30
Total de Recursos do XML	R\$	22.266.719,30
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.398,42
Títulos Públicos	2.769,17	R\$ 20.227.996,56
Títulos Privados	3,93	R\$ 237.507,97
Opções	0,02	R\$ 196,57
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	13,29	-R\$ 6.591,13
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.334,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
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\$ 101.352,60

!

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: 31/01/2025
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\$ 174,52
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	610,24	R\$ 7.279,78
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	551,30	R\$ 1.674,02
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	152.261,12	R\$ 697.984,63
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	1.937,14	R\$ 4.673,52
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	144,57	R\$ 172,18
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	109,70	R\$ 189,67
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	4.364,38	R\$ 7.147,27
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	113,34	R\$ 1.762,10
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	1.763,95	R\$ 2.054,50
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	156,12	R\$ 174,77
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	52,37	R\$ 3.788,57
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	22.136,67	R\$ 546.199,94
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	1.623,72	R\$ 6.660,90
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	25,64	R\$ 170,92
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	72,64	R\$ 175,60
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	2.634,16	R\$ 6.362,49
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RFI	27.599.290/0001-98	70.772,28	R\$ 139.467,03
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.309,62	R\$ 2.014,64
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	34.171,87	R\$ 40.256,83
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.477,45	R\$ 6.737,34
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	55,89	R\$ 6.506,13
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	27,41	R\$ 583,35
TB INSTIT. FIC FI MULT	52.029.909/0001-76	1,40	R\$ 179,99
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	16.167,38	R\$ 24.368,52
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	180,55	R\$ 61.548,39
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	439,14	R\$ 138.508,14
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	3,59	R\$ 7.377,34

! 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.