

**EFPC:** VIVA PREVIDÊNCIA  
**Plano:** PLANO IBAPREV

**Data-Base:** 29/09/2023  
**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\$	21.312.364,44
Total de Recursos do XML	R\$	21.312.364,44
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 3.792,71
Títulos Públicos	3.281,35	R\$ 20.292.248,46
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	56,43	R\$ 205,19
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.845,09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
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	253,99	R\$ 28.147,95

## 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\$ 88.814,83

! 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 PREVIDÊNCIA  
Plano: PLANO IBAPREV

Data-base: 29/09/2023  
CNPB: 2004002311

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT	29.813.769/0001-00	80.058,41	R\$	107.591,79
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	333,22	R\$	839,41
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	1.699,54	R\$	2.010,82
AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC FI RF CRED PRIV LP	34.187.244/0001-47	87.880,81	R\$	117.725,09
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	56.230,10	R\$	64.855,45
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	1.213,98	R\$	3.186,91
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	15.325,93	R\$	61.094,77
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	5,26	R\$	806,17
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	392,33	R\$	418,49
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	12.387,61	R\$	24.889,62
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	2,04	R\$	774,04
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	18,29	R\$	1.859,39
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	247,58	R\$	28.013,95
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	53,34	R\$	902,67
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	148,55	R\$	1.980,43
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	122,85	R\$	1.680,38
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	104,02	R\$	1.708,46
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	7.121,27	R\$	150.195,89
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	6.767,77	R\$	23.700,46
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	111,79	R\$	636,44
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	294,75	R\$	618,15
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	12.235,06	R\$	25.633,53
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	13.714,28	R\$	24.503,95
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.639,87	R\$	2.221,26
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	389,78	R\$	767,95
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	18.432,99	R\$	26.220,04
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	9.707,82	R\$	22.685,73
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	31.801,66	R\$	44.577,15
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	41,94	R\$	4.238,13
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	183,55	R\$	3.359,57
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	19.335,40	R\$	25.810,70
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	213,95	R\$	64.689,19
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	224,42	R\$	63.817,11
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2,23	R\$	3.987,32

! 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.