

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO IBAPREV

Data-Base: 31/10/2023
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\$	21.222.971,43
Total de Recursos do XML	R\$	21.222.971,43
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.473,09
Títulos Públicos	6.928,26	R\$ 20.226.913,17
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,10	R\$ 421,78
Contratos de Futuro	4,21	R\$ 83,03
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.918,64
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)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	323,09	R\$ 34.536,08

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\$ 88.952,63

! 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: 31/10/2023
CNPB: 2004002311

ALOCÇÃO 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\$ 107.971,33
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	272,79	R\$ 681,96
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	315,77	R\$ 374,20
AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC FI RF CRED PRIV LP	34.187.244/0001-47	87.880,81	R\$ 119.058,52
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	4,30	R\$ 653,61
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	56.230,10	R\$ 65.611,45
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	1.213,98	R\$ 3.220,68
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	15.629,57	R\$ 62.908,93
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	392,33	R\$ 414,96
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	12.387,61	R\$ 24.879,44
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	1,66	R\$ 626,59
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	8,51	R\$ 801,85
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	184,25	R\$ 20.197,38
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	53,34	R\$ 898,79
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	148,55	R\$ 1.996,49
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	25,66	R\$ 353,50
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	7.121,27	R\$ 151.956,65
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	6.767,77	R\$ 23.397,78
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	111,79	R\$ 628,33
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	240,45	R\$ 510,29
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	12.235,06	R\$ 25.942,93
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	13.714,28	R\$ 23.953,83
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.639,87	R\$ 2.236,81
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	522,67	R\$ 1.022,98
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	9.707,82	R\$ 22.737,24
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	31.801,66	R\$ 45.085,36
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	45,32	R\$ 4.624,36
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	183,55	R\$ 3.396,84
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	19.335,40	R\$ 25.815,88
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	213,95	R\$ 65.161,02
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	224,42	R\$ 63.997,63
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	4,33	R\$ 7.814,45

! 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.