

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

**Data-Base:** 30/08/2024  
**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\$	21.858.505,61
Total de Recursos do XML	R\$	21.858.505,60
<b>Diferença</b>	R\$	0,01

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 2.797,87
Títulos Públicos	2.951,69	R\$ 20.526.584,07
Títulos Privados	0,18	R\$ 9.259,26
Opções	0,02	R\$ 437,90
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,62	-R\$ 576,18
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.395,01
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	2,90	R\$ 384,37
Opções	0,00	R\$ 34,36
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\$ 97.174,78

! 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:** 30/08/2024  
**CNPB:** 2004002311

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	59,79	R\$ 170,48
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	590,07	R\$ 6.731,72
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	28.121,80	R\$ 36.220,86
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	619,54	R\$ 1.798,92
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	65.017,15	R\$ 285.087,91
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	144,57	R\$ 169,67
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	109,70	R\$ 176,35
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.812,39	R\$ 5.417,55
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	69,52	R\$ 1.024,30
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	1.009,91	R\$ 1.127,04
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	299,11	R\$ 306,82
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	54,57	R\$ 3.775,90
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	26.019,57	R\$ 613.573,15
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	1.623,72	R\$ 6.491,90
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	48,19	R\$ 313,00
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	72,64	R\$ 165,29
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	2.634,16	R\$ 5.985,86
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	3.215,98	R\$ 5.946,33
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	127,23	R\$ 178,03
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.309,62	R\$ 1.935,79
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	221,68	R\$ 502,69
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	34.171,87	R\$ 36.133,15
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.477,45	R\$ 6.240,20
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	23.058,90	R\$ 36.608,27
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	36,91	R\$ 4.106,36
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	89,09	R\$ 1.811,25
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	16.167,38	R\$ 23.609,28
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	216,78	R\$ 70.962,21
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	232,18	R\$ 71.072,53
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	3,47	R\$ 6.825,59
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	2,68	R\$ 335,79

! 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.