

EFPC: VIVA PREVIDENCIA
Plano: PLANO IBAPREV

Data-Base: 31/10/2024
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\$	21.757.168,79
Total de Recursos do XML	R\$	21.757.168,75
Diferença	R\$	0,04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.067,08
Títulos Públicos	4.560,09	R\$ 20.414.936,63
Títulos Privados	0,20	R\$ 33.741,67
Opções	0,28	R\$ 667,37
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,60	-R\$ 105,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.647,16
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,90	R\$ 365,99
Opções	0,25	R\$ 128,83
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\$ 98.757,15

! 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: 31/10/2024
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\$ 170,77
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	590,07	R\$ 6.851,14
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	28.121,80	R\$ 36.887,77
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	329,61	R\$ 974,24
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	64.882,10	R\$ 289.528,45
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	144,57	R\$ 171,37
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	109,70	R\$ 183,46
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.812,39	R\$ 5.668,95
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	69,52	R\$ 1.046,88
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	1.009,91	R\$ 1.148,78
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	299,11	R\$ 310,46
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	61,19	R\$ 4.308,84
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	26.019,57	R\$ 624.884,92
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	1.623,72	R\$ 6.730,32
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	48,19	R\$ 324,37
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	72,64	R\$ 168,64
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	2.634,16	R\$ 6.107,47
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	3.215,98	R\$ 6.114,80
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	67,38	R\$ 94,74
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.309,62	R\$ 1.980,10
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	110,99	R\$ 252,39
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	34.171,87	R\$ 37.055,33
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.477,45	R\$ 6.480,63
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	52,01	R\$ 5.891,95
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	47,83	R\$ 990,32
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	16.167,38	R\$ 24.157,98
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	216,78	R\$ 72.067,81
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	232,18	R\$ 71.550,88
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	3,47	R\$ 6.945,61
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	1,67	R\$ 207,10

! 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.