

**EFPC:** VIVA PREVIDÊNCIA  
**Plano:** PLANO VIVA EMPRESARIAL

**Data-Base:** 31/01/2024  
**CNPB:** 2005000647

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\$	118.370.739,07
Total de Recursos do XML	R\$	118.370.739,52
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,45</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 23.264,09
Títulos Públicos	7.360,07	R\$ 58.068.790,68
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	21,15	R\$ 990,55
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 76.949,37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	-R\$ 2.330,06
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)	-	R\$ 920.364,78
<b>Exterior</b>		
Ações	4.510,63	R\$ 535.870,86

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BIARRITZ INSTIT. FIC FI MULT	41.287.925/0001-42	5.562.786,14	R\$ 22.123.795,69
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 101.657,07
PATRIA INFRA. FIC FIPPAÇÕES	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 269.976,87

! 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 VIVA EMPRESARIAL

Data-base: 31/01/2024  
CNPB: 2005000647

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	14.427,77	R\$ 38.753,74
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	258.737,86	R\$ 2.783.339,39
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	758.701,97	R\$ 914.293,15
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	428.718,30	R\$ 1.170.484,25
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.331.586,80	R\$ 5.508.228,63
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	213.587,20	R\$ 231.613,02
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	90.296,72	R\$ 177.316,53
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	224,34	R\$ 23.863,36
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	2.492,18	R\$ 308.905,72
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	29.687,68	R\$ 528.000,09
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	102.108,80	R\$ 1.408.696,24
ITAÚ HG RF CRED PRIV - FI	07.096.435/0001-20	31.628,89	R\$ 1.353.832,20
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI	52.156.446/0001-03	1.502.045,29	R\$ 1.574.649,65
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	20.731,98	R\$ 1.352.876,88
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	61.471,90	R\$ 1.354.986,02
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	50.417,43	R\$ 189.227,92
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	62.465,95	R\$ 380.828,66
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	16.991,58	R\$ 37.168,09
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	89.724,20	R\$ 196.021,79
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	101.378,27	R\$ 188.781,48
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.129.039,63	R\$ 1.591.996,80
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	153.398,86	R\$ 326.208,75
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	80.600,37	R\$ 191.063,95
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	748.437,24	R\$ 1.101.015,63
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	32.318,45	R\$ 3.389.354,25
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	61.650,11	R\$ 1.175.985,61
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	455.049,51	R\$ 632.089,80
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	5.035,26	R\$ 1.575.864,38
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	5.281,62	R\$ 1.548.610,39
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.601,39	R\$ 4.820.646,88
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	2.760,84	R\$ 331.721,13

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.