

**EFPC:** VIVA PREVIDENCIA  
**Plano:** PLANO VIVA EMPRESARIAL

**Data-Base:** 30/04/2024  
**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\$	119.261.610,58
Total de Recursos do XML	R\$	119.261.610,53
<b>Diferença</b>	R\$	0,05

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 10.666,90
Títulos Públicos	21.171,89	R\$ 58.977.006,62
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	18,03	-R\$ 5.658,23
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 31.627,64
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	2.068,13	R\$ 253.097,49
Opções	1,51	R\$ 596,75
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\$ 882.977,69
<b>Exterior</b>		
Ações	5.206,01	R\$ 606.959,15

## 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\$ 22.574.731,82
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 102.436,33
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 286.715,77

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 VIVA EMPRESARIAL

**Data-base:** 30/04/2024  
**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	42.656,61	R\$ 114.951,24
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	313.276,09	R\$ 3.455.476,02
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - CLASSE DE INV EM COTAS MULT - RESP L	53.192.577/0001-09	227.115,41	R\$ 236.362,17
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	560.486,01	R\$ 695.244,45
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	442.018,05	R\$ 1.239.001,48
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.112.128,98	R\$ 4.716.452,24
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	192.335,08	R\$ 214.411,49
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	78.266,38	R\$ 123.710,35
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	90.296,73	R\$ 184.724,73
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	167,21	R\$ 16.804,33
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	2.321,49	R\$ 284.103,48
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	12.062,02	R\$ 212.193,84
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	114.029,12	R\$ 1.614.950,41
ITAÚ HG RF CRED PRIV - FI	07.096.435/0001-20	30.656,13	R\$ 1.350.368,58
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI	52.156.446/0001-03	1.548.641,92	R\$ 1.662.182,15
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	19.526,78	R\$ 1.306.414,90
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	59.581,30	R\$ 1.352.406,47
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	50.417,44	R\$ 183.082,95
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	34.378,91	R\$ 202.851,26
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	51.823,26	R\$ 113.082,50
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	89.724,20	R\$ 195.531,65
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	101.626,97	R\$ 186.261,67
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	90.776,99	R\$ 120.645,49
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.164.064,83	R\$ 1.651.655,27
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	158.157,62	R\$ 337.029,12
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	80.600,38	R\$ 192.648,98
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	623.764,18	R\$ 947.883,46
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	26.331,54	R\$ 2.832.075,10
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	6.433,73	R\$ 355.361,24
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	63.562,63	R\$ 1.246.135,15
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	455.049,54	R\$ 647.186,01
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	5.035,26	R\$ 1.599.395,64
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	5.281,62	R\$ 1.554.055,03
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.197,00	R\$ 4.174.352,82
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	1.912,20	R\$ 222.568,10

! 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.