

**EFPC:** VIVA PREVIDENCIA  
**Plano:** PLANO VIVAPREV

**Data-Base:** 28/06/2024  
**CNPB:** 1990001165

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\$	2.215.914.025,90
Total de Recursos do XML	R\$	2.215.914.025,90
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 31.598.821,75
Títulos Públicos	333.204,48	R\$ 1.325.203.990,10
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 97.344,85
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	243,00	R\$ 53.928,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.261.605,37
Exigível Contingencial	-	-R\$ 31.496.451,52
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.330.908,85	R\$ 11.772.195,02
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 28.974,32
<b>Exterior</b>		
Ações	28.393,21	R\$ 3.417.974,72

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BIARRITZ INSTIT. FIC FI MULT	41.287.925/0001-42	95.806.019,84	R\$ 394.663.298,97
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	22.172,55	R\$ 4.902.618,29
FLORENÇA INSTIT. FI MULT CRED PRIV	10.377.941/0001-00	742.222,48	R\$ 5.866.006,48
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	17.480,21	R\$ 15.231.001,14

! 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 VIVAPREV

**Data-base:** 28/06/2024  
**CNPB:** 1990001165

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	617.823,53	R\$ 1.702.908,83
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	4.811.616,99	R\$ 53.930.432,20
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	5.525.834,37	R\$ 6.976.676,44
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B	08.702.798/0001-25	957.611,20	R\$ 5.820.322,31
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	6.402.035,58	R\$ 18.252.437,50
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	13.139.204,09	R\$ 56.612.507,61
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	2.785.714,37	R\$ 3.132.346,10
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	1.133.583,08	R\$ 1.800.174,06
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	890.235,87	R\$ 1.826.187,44
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	54.297,11	R\$ 6.536.286,05
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	174.702,15	R\$ 3.160.614,37
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	1.408.634,09	R\$ 20.404.101,39
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	15.601.340,24	R\$ 17.038.442,10
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	474.186,22	R\$ 32.237.891,88
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	675.983,04	R\$ 15.630.214,33
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	497.065,76	R\$ 1.886.268,08
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	497.932,12	R\$ 3.070.882,67
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	750.590,09	R\$ 1.653.136,70
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	884.591,36	R\$ 1.945.714,88
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.001.940,82	R\$ 1.839.267,95
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	1.314.782,32	R\$ 1.787.348,87
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	13.533.070,74	R\$ 19.592.631,73
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.290.699,89	R\$ 5.007.916,20
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	4.259.059,48	R\$ 4.511.549,31
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	794.639,52	R\$ 1.924.335,92
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	4.530.991,72	R\$ 7.036.597,96
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	381.376,81	R\$ 41.684.702,78
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	920.618,97	R\$ 18.372.776,25
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	4.486.335,61	R\$ 6.480.345,80
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	42.596,59	R\$ 13.723.571,40
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	45.622,68	R\$ 13.751.254,04
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	32.727,28	R\$ 63.190.424,90
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	27.695,60	R\$ 3.315.660,89

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.