

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

**Data-Base:** 30/08/2024  
**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\$	120.059.774,85
Total de Recursos do XML	R\$	120.059.774,58
<b>Diferença</b>	R\$	0,27

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 9.935,23
Títulos Públicos	19.364,25	R\$ 66.914.484,70
Títulos Privados	1,03	R\$ 51.640,37
Opções	0,32	R\$ 8.727,66
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	25,75	-R\$ 3.213,45
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 78.797,17
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.991,44	R\$ 264.064,28
Opções	0,00	R\$ 684,76
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\$ 944.150,01
<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	3.648.718,68	R\$ 15.299.031,07
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 99.479,10
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 317.448,11

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:** 30/08/2024  
**CNPB:** 2005000647

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	41.074,77	R\$ 117.123,62
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	405.380,48	R\$ 4.624.731,21
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	560.485,99	R\$ 721.905,62
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	425.626,59	R\$ 1.235.865,30
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.280.919,91	R\$ 5.616.591,69
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	99.323,57	R\$ 116.566,77
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	75.364,01	R\$ 121.155,44
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	56.052,74	R\$ 107.975,27
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	47.759,81	R\$ 703.696,80
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	693.810,63	R\$ 774.281,57
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	205.491,77	R\$ 210.788,12
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	37.490,04	R\$ 2.594.064,76
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	145.115,34	R\$ 3.421.996,61
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	32.361,75	R\$ 129.387,82
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	33.104,03	R\$ 215.034,75
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	49.901,49	R\$ 113.553,37
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	52.500,46	R\$ 119.302,05
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	64.096,52	R\$ 118.514,30
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	87.410,68	R\$ 122.308,24
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	899.719,26	R\$ 1.329.895,55
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	152.292,62	R\$ 345.348,05
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	219.984,92	R\$ 232.610,84
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	49.377,25	R\$ 124.371,27
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	459.578,99	R\$ 729.627,01
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	25.355,08	R\$ 2.821.092,34
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	61.205,52	R\$ 1.244.339,05
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	322.226,47	R\$ 470.548,53
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	4.320,58	R\$ 1.414.323,50
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	4.627,51	R\$ 1.416.522,35
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.386,13	R\$ 4.689.218,01
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	1.841,29	R\$ 230.690,83

! 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.