

**EFPC:** VIVAPREV  
**Plano:** PLANO VIVAPREV

**Data-Base:** 29/12/2023  
**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\$	2.191.999.840,53
Total de Recursos do XML	R\$	2.191.999.840,53
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 31.537.476,38
Títulos Públicos	369.456,47	R\$ 1.278.507.278,40
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.030,43	R\$ 140.677,29
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.121.461,95
Exigível Contingencial	-	-R\$ 31.496.451,52
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.367.239,07	R\$ 21.754.040,72
Opções	0,00	-R\$ 196.483,62
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\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO 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\$ 378.939.289,25
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	22.172,55	R\$ 5.036.775,70
FLORENÇA INSTIT. FI MULT CRED PRIV	10.377.941/0001-00	742.222,48	R\$ 5.649.337,94
PÁTRIA INFRA. FIC FIPPAÇÕES	12.517.924/0001-49	17.480,21	R\$ 10.678.673,00

!

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: VIVAPREV  
Plano: PLANO VIVAPREV

Data-base: 29/12/2023  
CNPB: 1990001165

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT	29.813.769/0001-00	4.006.611,54	R\$ 5.511.404,09
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	2.269.292,34	R\$ 6.042.660,52
AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC FI RF CRED PRIV LP	34.187.244/0001-47	10.609.264,81	R\$ 14.710.324,39
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	797.692,38	R\$ 8.499.213,06
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	35.932,26	R\$ 5.766.204,65
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT	44.961.198/0001-45	13.046.904,22	R\$ 15.532.365,57
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.252.476,03	R\$ 5.320.102,87
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	6.209.406,57	R\$ 16.783.206,32
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	16.311.206,12	R\$ 66.833.976,35
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	3.570.661,03	R\$ 3.828.043,21
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.077.208,29	R\$ 4.121.298,67
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	13.674,74	R\$ 5.437.822,33
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	488.763,45	R\$ 8.861.723,22
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	1.478.908,28	R\$ 20.223.576,78
ITAU HG RF CRED PRIV - FI	07.096.435/0001-20	171.058,63	R\$ 7.245.556,35
ITAU INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	255.273,14	R\$ 3.599.202,47
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	721.813,49	R\$ 46.653.615,33
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	332.540,63	R\$ 7.245.378,95
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	1.570.306,39	R\$ 5.913.809,21
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	1.030.432,03	R\$ 6.303.544,48
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2.002.871,27	R\$ 4.372.041,06
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	1.960.814,67	R\$ 4.274.873,05
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	2.363.634,36	R\$ 4.381.186,66
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.352.616,99	R\$ 22.903.838,38
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.464.498,97	R\$ 5.203.535,41
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	7.378.846,92	R\$ 10.705.864,21
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	468.089,11	R\$ 48.619.472,68
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	892.918,73	R\$ 16.853.040,56
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	4.486.335,67	R\$ 6.238.895,33
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	49.642,69	R\$ 15.433.763,99
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	52.071,57	R\$ 15.189.229,37
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	37.677,56	R\$ 69.152.293,90
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	39.987,01	R\$ 4.809.625,50

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.