

EFPC: VIVA PREVIDENCIA  
Plano: PLANO VIVAPREV

Data-Base: 29/02/2024  
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\$	2.194.352.326,62
Total de Recursos do XML	R\$	2.194.352.326,62
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 31.720.011,88
Títulos Públicos	311.897,21	R\$ 1.294.520.798,16
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	435,57	R\$ 29.525,13
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.184.765,24
Exigível Contingencial	-	-R\$ 31.496.451,52
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.387.406,54	R\$ 24.248.825,76
Opções	0,00	R\$ 7.287,87
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\$ -

## 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\$ 383.491.943,41
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	22.172,55	R\$ 5.046.209,85
FLORENÇA INSTIT. FI MULT CRED PRIV	10.377.941/0001-00	742.222,48	R\$ 5.054.210,81
PÁTRIA INFRA. FIC FIPPAÇÕES	12.517.924/0001-49	17.480,21	R\$ 10.608.887,06

! 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: 29/02/2024  
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	617.823,51	R\$ 1.686.221,56
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	4.537.381,84	R\$ 49.201.227,50
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	794.639,53	R\$ 1.892.283,05
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - CLASSE DE INV EM COTAS MULT - RESP	53.192.577/0001-09	4.259.059,48	R\$ 4.330.922,59
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	7.480.046,89	R\$ 9.098.116,42
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	6.402.035,41	R\$ 17.626.636,38
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	21.113.244,46	R\$ 88.026.457,81
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	2.785.714,29	R\$ 3.064.650,93
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	1.133.583,05	R\$ 1.746.241,34
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	890.235,88	R\$ 1.777.992,22
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	174.702,15	R\$ 3.093.874,22
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	1.651.558,06	R\$ 22.941.644,35
ITAÚ HG RF CRED PRIV - FI	07.096.435/0001-20	170.794,24	R\$ 7.378.605,45
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI	52.156.446/0001-03	22.429.990,10	R\$ 23.691.654,61
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	282.819,03	R\$ 18.602.530,41
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	331.944,83	R\$ 7.387.441,53
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	497.065,76	R\$ 1.871.826,59
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	497.932,11	R\$ 3.046.562,92
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	750.590,07	R\$ 1.648.937,03
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	884.591,37	R\$ 1.940.803,12
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.001.940,83	R\$ 1.858.275,46
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.859.909,53	R\$ 23.851.799,99
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.290.699,83	R\$ 4.866.749,08
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	6.149.694,20	R\$ 9.147.953,01
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	446.872,69	R\$ 47.241.770,38
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	920.618,95	R\$ 17.721.371,29
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	4.486.335,67	R\$ 6.289.107,74
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	49.642,69	R\$ 15.620.574,03
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	52.071,57	R\$ 15.321.550,67
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	31.820,65	R\$ 59.435.716,93
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	41.227,49	R\$ 4.896.344,85

! 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.