

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

**Data-Base:** 30/06/2023  
**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\$	113.915.217,66
Total de Recursos do XML	R\$	113.915.217,66
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.511,92
Títulos Públicos	12.317,16	R\$ 42.641.339,29
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 65.746,40
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	2.185,26	R\$ 239.285,71
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\$ 230.696,51
<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	7.479.810,40	R\$ 28.209.894,75
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 104.003,73
PATRIA INFRAESTRUTURA FIC FIP	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 315.608,26
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	463,78	R\$ 3.169,11
VIVAPREV BRASÍLIA FI MULT	47.698.814/0001-05	8.079.428,06	R\$ 13.222.691,93

!

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 VIVA VIVA PREVIDÊNCIA  
**Plano:** VIVAPREV PLANO VIVA EMPRESARIAL

**Data-base:** 30/06/2023  
**CNPB:** 2005000647

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	625.828,00	R\$	785.234,95
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	185.816,57	R\$	463.917,72
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	1.008.962,50	R\$	1.173.411,28
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	2.933,13	R\$	434.516,49
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	574.506,62	R\$	638.842,17
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	835.314,90	R\$	2.120.815,99
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	648.719,63	R\$	2.506.102,86
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	218.775,81	R\$	230.814,87
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	208.319,34	R\$	421.959,74
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	1.140,14	R\$	432.476,50
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	155,15	R\$	16.989,24
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	978,48	R\$	111.713,31
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	29.745,00	R\$	499.444,46
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	104.190,45	R\$	1.349.711,20
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	11.625,69	R\$	133.476,54
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	119.757,10	R\$	1.604.808,64
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	26.088,79	R\$	1.589.405,77
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	113.811,96	R\$	387.661,82
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	62.337,58	R\$	345.150,62
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	164.363,08	R\$	330.461,43
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	205.753,93	R\$	413.361,40
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	230.629,62	R\$	409.033,03
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.149.689,78	R\$	1.501.615,91
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	163.253,94	R\$	381.665,34
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	534.800,74	R\$	719.392,67
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	12.550,32	R\$	1.228.933,56
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	128.615,57	R\$	2.272.772,82
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	27.026,35	R\$	1.463.524,14
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	162.948,24	R\$	211.897,95
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	3.597,98	R\$	1.066.056,38
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	3.774,02	R\$	1.062.240,40
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	1.564,00	R\$	2.705.353,65

! 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.