

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

**Data-Base:** 29/12/2023  
**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\$	116.549.266,24
Total de Recursos do XML	R\$	116.549.266,87
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,63</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 7.977,32
Títulos Públicos	10.670,62	R\$ 46.257.357,80
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	23,74	R\$ 3.007,31
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 72.985,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	7.694,70	R\$ 976.748,89
Opções	0,00	-R\$ 19.929,36
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\$ 954.137,49
<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	8.092.145,17	R\$ 32.006.670,81
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 100.735,51
PATRIA INFRA. FIC FIPPAÇÕES	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 273.325,24

! 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 VIVA EMPRESARIAL

Data-base: 29/12/2023  
CNPB: 2005000647

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT	29.813.769/0001-00	213.653,56	R\$ 293.897,00
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	156.679,57	R\$ 417.205,59
AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC FI RF CRED PRIV LP	34.187.244/0001-47	565.741,70	R\$ 784.431,73
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	55.075,36	R\$ 586.814,23
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	2.480,88	R\$ 398.118,15
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT	44.961.198/0001-45	1.323.348,97	R\$ 1.575.449,60
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	228.468,90	R\$ 539.618,64
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	428.718,30	R\$ 1.158.768,97
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.069.418,09	R\$ 4.381.862,57
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	246.530,44	R\$ 264.300,97
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	210.691,47	R\$ 418.023,79
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	944,15	R\$ 375.445,53
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	33.745,87	R\$ 611.843,15
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	102.108,80	R\$ 1.396.303,71
ITAÚ HG RF CRED PRIV - FI	07.096.435/0001-20	9.244,84	R\$ 391.585,01
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	17.624,92	R\$ 248.501,04
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	49.836,43	R\$ 3.221.122,40
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	17.972,11	R\$ 391.575,42
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	159.276,36	R\$ 599.838,34
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	71.144,49	R\$ 435.217,90
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	138.284,96	R\$ 301.860,41
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	198.885,65	R\$ 433.600,86
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	239.743,70	R\$ 444.384,26
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.129.039,64	R\$ 1.581.357,98
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	170.157,29	R\$ 359.269,57
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	748.437,28	R\$ 1.085.897,02
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	32.318,45	R\$ 3.356.851,80
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	61.650,11	R\$ 1.163.590,56
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	455.049,54	R\$ 632.811,86
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	5.035,26	R\$ 1.565.448,43
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	5.281,62	R\$ 1.540.645,26
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.601,39	R\$ 4.774.506,78
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	2.760,84	R\$ 332.072,71

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.