

**EFPC:** VIVA PREVIDENCIA  
**Plano:** PLANO VIVA EMPRESARIAL

**Data-Base:** 28/03/2024  
**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\$	118.083.527,50
Total de Recursos do XML	R\$	118.083.528,04
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,54</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 8.065,89
Títulos Públicos	17.275,94	R\$ 57.625.539,00
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	62,83	-R\$ 728,23
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 725.896,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	2.068,13	R\$ 257.130,33
Opções	0,00	R\$ 344,49
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\$ 932.221,43
<b>Exterior</b>		
Ações	4.320,92	R\$ 519.195,60

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BIARRITZ INSTIT. FIC FI MULT	41.287.925/0001-42	5.562.786,14	R\$ 22.500.248,34
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 101.709,64
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 285.451,97

!

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 VIVA EMPRESARIAL

**Data-base:** 28/03/2024  
**CNPB:** 2005000647

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	42.656,61	R\$ 116.787,74
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	313.276,09	R\$ 3.425.265,23
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - CLASSE DE INV EM COTAS MULT - RESP L	53.192.577/0001-09	227.115,41	R\$ 237.158,50
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	560.486,01	R\$ 688.406,85
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	442.018,04	R\$ 1.227.755,04
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.331.028,88	R\$ 5.595.673,36
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	192.335,07	R\$ 215.191,91
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	78.266,38	R\$ 121.369,79
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	90.296,73	R\$ 182.947,20
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	369,52	R\$ 40.277,69
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	2.536,72	R\$ 315.389,89
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	12.062,02	R\$ 215.848,00
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	114.029,12	R\$ 1.598.998,27
ITAÚ HG RF CRED PRIV - FI	07.096.435/0001-20	31.883,30	R\$ 1.390.656,38
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI	52.156.446/0001-03	1.548.641,88	R\$ 1.648.574,19
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	19.526,78	R\$ 1.295.019,20
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	61.966,36	R\$ 1.392.683,29
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	50.417,44	R\$ 197.549,43
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	34.378,91	R\$ 218.792,50
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	51.823,26	R\$ 115.806,23
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	89.724,20	R\$ 200.224,21
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	101.626,97	R\$ 190.779,99
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.164.064,80	R\$ 1.657.121,10
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	158.157,61	R\$ 341.496,18
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	80.600,38	R\$ 194.541,08
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	623.764,18	R\$ 938.256,22
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	30.853,59	R\$ 3.289.073,01
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	63.562,63	R\$ 1.234.388,99
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	455.049,53	R\$ 654.792,66
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	5.035,26	R\$ 1.596.586,96
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	5.281,62	R\$ 1.564.394,40
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.197,00	R\$ 4.137.861,51
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	2.846,48	R\$ 340.578,56

! 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.