

**EFPC:** VIVA PREVIDENCIA  
**Plano:** PLANO VIVAPREV

**Data-Base:** 30/04/2024  
**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\$	2.199.152.795,98
Total de Recursos do XML	R\$	2.199.152.795,98
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 31.533.290,43
Títulos Públicos	437.281,38	R\$ 1.301.881.788,88
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	403,99	-R\$ 51.782,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 130.133,35
Exigível Contingencial	-	-R\$ 31.496.451,52
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.380.540,13	R\$ 15.428.904,35
Opções	14,84	R\$ 5.883,33
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\$ 22.249,20
<b>Exterior</b>		
Ações	51.326,07	R\$ 5.984.013,33

## 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\$ 388.797.115,53
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	22.172,55	R\$ 5.121.816,38
FLORENÇA INSTIT. FI MULT CRED PRIV	10.377.941/0001-00	742.222,48	R\$ 6.521.845,99
PÁTRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	17.480,21	R\$ 11.201.833,99

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.



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFRC. VIVAPREVVIDENCIA

Data-base: 30/04/2024

Plano: PLANO VIVAPREV

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	617.823,52	R\$ 1.664.913,75
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	4.537.381,89	R\$ 50.047.911,56
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - CLASSE DE INV EM COTAS MULT - RESP L	53.192.577/0001-09	4.259.059,47	R\$ 4.432.462,40
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	5.525.834,43	R\$ 6.854.418,54
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	6.402.035,47	R\$ 17.945.266,05
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	16.996.027,71	R\$ 72.078.827,84
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	2.785.714,32	R\$ 3.105.461,39
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	1.133.583,06	R\$ 1.791.777,67
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	890.235,88	R\$ 1.821.202,06
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	1.648,50	R\$ 165.673,94
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	22.887,54	R\$ 2.800.977,63
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	174.702,15	R\$ 3.073.341,68
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	1.651.558,07	R\$ 23.390.379,50
ITAÚ HG RF CRED PRIV - FI	07.096.435/0001-20	165.541,37	R\$ 7.291.914,87
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI	52.156.446/0001-03	22.429.990,32	R\$ 24.074.467,49
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	282.819,03	R\$ 18.921.658,50
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	321.735,69	R\$ 7.302.919,38
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	497.065,76	R\$ 1.805.015,73
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	497.932,11	R\$ 2.938.026,99
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	750.590,08	R\$ 1.637.847,53
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	884.591,37	R\$ 1.927.747,52
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.001.940,83	R\$ 1.836.354,71
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	1.314.782,29	R\$ 1.747.387,21
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.859.909,69	R\$ 23.921.999,83
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.290.699,86	R\$ 4.881.412,42
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	794.639,53	R\$ 1.899.327,29
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	6.149.694,21	R\$ 9.345.187,85
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	381.376,80	R\$ 41.018.789,68
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	93.183,90	R\$ 5.146.928,50
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	920.618,96	R\$ 18.048.587,61
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	4.486.335,67	R\$ 6.380.610,15
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	49.642,69	R\$ 15.768.449,67
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	52.071,57	R\$ 15.321.436,37
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	31.820,65	R\$ 60.459.872,82
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	27.695,60	R\$ 3.223.598,81

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.