

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

**Data-Base:** 31/05/2024  
**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\$	118.658.274,37
Total de Recursos do XML	R\$	118.658.274,68
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,31</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 9.551,96
Títulos Públicos	6.973,70	R\$ 58.511.668,50
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 3.327,89
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,79	R\$ 1.493,23
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 65.551,22
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	2.068,13	R\$ 245.404,05
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\$ 850.069,33
<b>Exterior</b>		
Ações	5.234,22	R\$ 597.973,09

## ALOCAÇÃO 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\$ 22.735.225,43
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 102.593,40
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 280.557,34

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:** 31/05/2024  
**CNPB:** 2005000647

## ALOCAÇÃO 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\$ 115.594,38
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	313.276,09	R\$ 3.483.926,15
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	560.485,99	R\$ 701.541,66
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B	08.702.798/0001-25	66.116,69	R\$ 406.043,82
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	442.018,04	R\$ 1.249.994,54
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.005.252,63	R\$ 4.298.058,13
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	192.335,08	R\$ 216.816,60
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	78.266,38	R\$ 123.304,16
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	90.296,72	R\$ 183.507,89
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	484,27	R\$ 46.910,94
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	1.302,63	R\$ 154.570,25
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	12.062,02	R\$ 213.913,97
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	114.029,12	R\$ 1.632.680,33
ITAU INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI	52.156.446/0001-03	1.548.641,90	R\$ 1.677.434,70
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	21.600,59	R\$ 1.457.039,88
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	125.183,34	R\$ 2.868.476,88
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	50.417,43	R\$ 187.310,06
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	34.378,91	R\$ 207.545,49
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	51.823,26	R\$ 113.657,18
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	89.724,20	R\$ 196.523,96
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	101.626,97	R\$ 187.101,65
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	90.776,99	R\$ 122.013,37
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.164.064,82	R\$ 1.671.057,77
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	158.157,62	R\$ 343.841,13
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	227.115,41	R\$ 241.392,93
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	80.600,37	R\$ 191.997,65
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	459.578,99	R\$ 706.887,73
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	26.331,54	R\$ 2.855.332,19
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	63.562,63	R\$ 1.257.404,76
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	455.049,52	R\$ 650.816,01
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	5.035,26	R\$ 1.614.102,04
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	5.281,62	R\$ 1.574.993,98
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.197,00	R\$ 4.208.393,67
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	1.912,20	R\$ 226.821,92

! 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.