

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA FUTURO

Data-Base: 29/09/2023
CNPB: 2019000792

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\$ | 24.487.266,11 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 24.487.266,11 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 5.629,45 |
| Títulos Públicos | 3.267,49 | R\$ 22.450.385,73 |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 56,43 | R\$ 205,19 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 10.908,32 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ - |
| Exterior | | |
| Ações | 92,54 | R\$ 10.254,98 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|------------------------------|--------------------|------------|---------------|
| BIARRITZ INSTIT. FIC FI MULT | 41.287.925/0001-42 | 11.907,27 | R\$ 45.631,80 |

!

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 PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA FUTURO

Data-base: 29/09/2023
CNPB: 2019000792

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|----------------|
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT | 29.813.769/0001-00 | 72.160,24 | R\$ 96.977,30 |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT | 23.565.803/0001-99 | 13.326,20 | R\$ 33.569,56 |
| ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP | 42.479.640/0001-76 | 67.967,95 | R\$ 80.416,69 |
| AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC FI RF CRED PRIV LP | 34.187.244/0001-47 | 79.210,91 | R\$ 106.110,90 |
| BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT. | 44.961.198/0001-45 | 20.485,99 | R\$ 23.628,41 |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV | 27.717.359/0001-30 | 48.549,52 | R\$ 127.450,93 |
| BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI | 09.215.250/0001-13 | 59.337,17 | R\$ 236.539,67 |
| CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT | 41.610.584/0001-02 | 210,36 | R\$ 32.240,20 |
| CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT | 49.726.793/0001-10 | 15.689,94 | R\$ 16.736,32 |
| GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT | 26.525.548/0001-49 | 4.513,11 | R\$ 9.067,89 |
| IBIUNA HEDGE FIC FI MULT | 12.154.412/0001-65 | 81,77 | R\$ 30.955,35 |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 10.406.600/0001-08 | 165,85 | R\$ 16.856,82 |
| ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE | 10.406.511/0001-61 | 90,20 | R\$ 10.206,16 |
| ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI | 40.616.164/0001-62 | 2.133,22 | R\$ 36.099,51 |
| ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI | 40.635.061/0001-40 | 5.940,91 | R\$ 79.201,51 |
| ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV | 32.972.942/0001-28 | 4.913,03 | R\$ 67.201,77 |
| ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI | 29.241.758/0001-01 | 4.160,10 | R\$ 68.324,65 |
| ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI | 20.355.007/0001-33 | 7.121,27 | R\$ 150.195,89 |
| KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT | 20.008.080/0001-39 | 2.465,66 | R\$ 8.634,65 |
| KAPITALO ZETA FIC FI MULT | 12.105.992/0001-09 | 4.470,66 | R\$ 25.452,37 |
| KINEA ATLAS FI MULT | 26.218.403/0001-03 | 11.787,62 | R\$ 24.721,25 |
| KINEA ATLAS II FI MULT | 29.762.315/0001-58 | 4.457,53 | R\$ 9.338,92 |
| LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT | 35.711.402/0001-89 | 4.996,44 | R\$ 8.927,38 |
| NOVUS RF INSTIT. FI LP | 41.681.049/0001-34 | 65.581,76 | R\$ 88.832,56 |
| PIMCO INCOME FI MULT IE | 23.720.107/0001-00 | 15.588,10 | R\$ 30.712,00 |
| QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP | 29.206.196/0001-57 | 16.614,48 | R\$ 23.633,30 |
| SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT | 22.345.384/0001-17 | 3.536,79 | R\$ 8.264,96 |
| SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP | 35.505.971/0001-78 | 11.586,12 | R\$ 16.240,54 |
| SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI | 04.839.017/0001-98 | 1.677,33 | R\$ 169.491,54 |
| SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV | 24.325.096/0001-26 | 7.340,40 | R\$ 134.355,77 |
| VINCI AUGURI FIC FI MULT | 35.002.795/0001-51 | 7.044,35 | R\$ 9.403,46 |
| VINCI MULTIEST. FI MULT | 12.440.825/0001-06 | 77,95 | R\$ 23.567,84 |
| VINCI VALOREM FI MULT | 13.396.703/0001-22 | 81,76 | R\$ 23.250,12 |
| WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC | 22.773.421/0001-98 | 89,29 | R\$ 159.461,10 |

! 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.