

EFPC: VIVAPREV PLANO VIVAPREV  
Plano: PLANO VIVAPREV

Data-Base: 29/09/2023  
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\$	2.175.778.646,27
Total de Recursos do XML	R\$	2.175.778.646,27
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 31.546.279,61
Títulos Públicos	287.848,56	R\$ 1.119.292.389,89
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4.176,74	R\$ 15.186,89
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.669.054,96
Exigível Contingencial	-	-R\$ 31.496.451,52
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.736.748,88	R\$ 18.740.214,12
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\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	61.459,83	R\$ 6.811.071,18

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BIARRITZ INSTIT. FIC FI MULT	41.287.925/0001-42	121.775.173,06	R\$ 466.674.684,86
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	22.172,55	R\$ 4.969.725,00
FLORENÇA INSTIT. FI MULT CRED PRIV	10.377.941/0001-00	742.222,48	R\$ 1.225.182,79
PATRIA INFRA. FIC FIPPAÇÕES	12.517.924/0001-49	17.480,21	R\$ 11.386.267,13

! 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 VIVAPREV  
Plano: VIVAPREV PLANO VIVAPREV

Data-base: 29/09/2023  
CNPB: 1990001165

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT	29.813.769/0001-00	9.664.918,74	R\$ 12.988.839,52
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	3.784.727,83	R\$ 9.533.970,16
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	19.303.334,62	R\$ 22.838.858,11
AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC FI RF CRED PRIV LP	34.187.244/0001-47	10.609.264,85	R\$ 14.212.165,79
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	13.606.220,84	R\$ 15.693.333,47
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	13.788.377,40	R\$ 36.196.885,71
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	14.936.607,97	R\$ 59.542.786,18
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	59.742,19	R\$ 9.156.425,08
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	4.456.044,47	R\$ 4.753.222,97
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.997.478,82	R\$ 6.022.639,57
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	23.222,54	R\$ 8.791.520,06
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	49.079,37	R\$ 4.988.427,00
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	59.908,51	R\$ 6.778.647,36
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	605.848,67	R\$ 10.252.493,57
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	1.687.258,06	R\$ 22.493.738,25
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	1.395.331,36	R\$ 19.085.735,78
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	1.181.496,53	R\$ 19.404.640,31
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	527.063,41	R\$ 11.116.388,30
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	1.637.624,93	R\$ 5.734.895,52
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	1.269.697,17	R\$ 7.228.636,51
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	3.347.761,35	R\$ 7.020.994,74
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	2.960.565,59	R\$ 6.202.647,81
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	3.318.498,52	R\$ 5.929.318,87
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	18.625.643,07	R\$ 25.229.020,24
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	4.427.119,83	R\$ 8.722.404,89
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	2.225.292,19	R\$ 3.165.371,04
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.349.038,96	R\$ 5.489.356,86
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	7.695.175,73	R\$ 10.786.511,73
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	476.371,34	R\$ 48.136.691,03
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	2.084.722,30	R\$ 38.157.905,08
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	4.678.663,45	R\$ 6.245.517,42
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	51.770,85	R\$ 15.653.100,57
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	54.303,86	R\$ 15.442.080,64
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	25.358,52	R\$ 45.287.981,13