

Plano: VIVA FUTURO
CNPB: 2019000792

Período: outubro, 2021

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC 32/2019. 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.

CONCILIAÇÃO

Total dos Recursos do Plano - Balancete Contábil	3.734.338,76
Total dos Recursos do Demonstrativo de Investimentos	3.734.338,76
Variação Apurada	-

CARTEIRA PRÓPRIA

TIPO DO ATIVO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
Renda Fixa		
Notas do Tesouro Nacional		-
		-

CARTEIRA TERCEIRIZADA

TIPO DO ATIVO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
Renda Fixa		
Notas do Tesouro Nacional		-
LFT		104.989,10
Compromissada		287.795,58
		392.784,68

FI ou FIC FI do segmento estruturados

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
TRUXT I MACRO FICFIM		54.150,92
KINEA ATLAS FIM		21.452,22
ABSOLUTE VERTEX II		21.791,72
NAVI LB FIC FIM		10.262,18
OCCAM EQ HED FIC FIM		21.635,25
IBIUNA HEDGE FIC		21.227,15
ABSOLUTO LS FIC FIM		19.453,38
ACE CAPITAL FC FIM		45.443,99
KAPITALO AVIG FC FIM		45.705,63
LEGACY CAP TO FC FIM		45.388,23
MOAT CAPITAL EQ FIQ		22.790,48
BNPPARIBASTREAFIM		18.097,64
KAPITALO K FIN FIQ		32.318,05
ITAU INST MACROCFIM		31.416,12
ICATU VANG M MLT PI		31.062,47
JGP MAX FIM		31.699,06
		473.894,49

Cotas de FI - Constituído no Brasil - 67% em Cotas - Investimento no Exterior

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
MAN AHL TGT RISK FIM		23.609,23
MAG GLOBAL FIM IE		23.974,04
BB SCHRODER IE FIM		65.490,87
ITAU W EQ FIC FIA IE		74.181,39
ACCESS EQUITY WORLD		38.943,75
BRADESCO GLOB FIA IE		23.635,15
		249.834,43

Cotas De Fundos De Índice

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
BOVA11		8.186,12
BOVV11		13.067,23
		21.253,35

Outros investimentos em RV (FIA)

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
BOGARI VALUE SAFCFIA		32.913,00
TRUXT VL INSTFICFIA		73.363,20
OCEANA SEL 30 FC FIA		27.467,78
SUL AMERICA FC FIA		23.350,09
MS GLOBAL OPP FIA		29.078,47
TORK LO INST FIC FIA		34.592,36
SHARP EQ V INST FIA		24.047,76
PACIFICO FIQ FIA		17.840,18
MOAT CAPITAL FIA		23.378,90
NP FUNDAMENTO FIA		24.123,32
BNPPARIBASACTIONF		26.630,84
BRASIL CAPITAL FCFIA		12.172,09
ICATUVANGUARDADIV		7.637,61
ICATU IBX FIA		120.103,67

JGP INST FIA

17.025,87

493.725,14

Outros investimentos em RF (FI RF)

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
WEST ASSET IMABS RF		198.894,97
ITAU INST IMB RFFCFI		555.107,35
SUL AMERI JR FIRF LP		42.142,76
SUL AMERICA E DI FIF		129.503,96
WESTERN ASSETFIRREF		158.214,48
PORTOSEGUROJURORE		70.652,52
ITAU INFLAC RF		134.145,88
CREDITO INST FC		183.530,64
BNP PARIBAS M DI RFR		185.330,03
ICATU VANG FI RF LP		12.059,45
ICATU IPC GOLD PLUS		309.656,50
ICATU IPC GOLD RF		123.901,30
		2.103.139,84
Outro Valores		
Contas a Pagar/Receber		(293,17)
		(293,17)
Total Plano		3.734.338,76