

Plano: VIVA PECÚLIO
CNPB: 1990001165

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	2.215.096.678,58
Total dos Recursos do Demonstrativo de Investimentos	2.215.096.678,58
Variação Apurada	-

CARTEIRA PRÓPRIA

TIPO DO ATIVO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
Renda Fixa		
Notas do Tesouro Nacional		244.303.663,98
		244.303.663,98

CARTEIRA TERCEIRIZADA

TIPO DO ATIVO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
Renda Fixa		
Notas do Tesouro Nacional		-
LFT		197.139.559,23
Compromissada		212.772.188,71
		409.911.747,94

Companhia aberta com registro na CVM ou assemelhada

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
AES BRASIL ENERGIA S.A.		1.368.146,20
AMERICANAS S.A.		2.183.989,50
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.		2.652.402,17
B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO		2.583.541,02
BANCO DO BRASIL S A		2.014.009,50
BANCO BRADESCO S/A		2.939.807,10
BRADSPAR S.A.		3.176.427,48
VIBRA ENERGIA		1.862.289,70
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.		1.308.474,81
C&A MODAS		475.722,12
CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO		1.079.415,00
CPFL ENERGIA		410.304,45
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL		2.155.865,20
ATACADÃO S.A.		1.449.726,72
DHB INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		581.457,00
EMPRESA BRAS DE AERONAUTICA S.A.		2.445.611,67
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.		1.323.960,40
GERDAU S.A.		196.881,10
GRUPO MATEUS S.A.		316.272,54
METALURGICA GERDAU S.A.		2.679.466,86
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA		1.807.764,08
ITAU UNIBANCO S/A		5.517.585,25
SUZANO S.A.		1.098.862,83
LOJAS AMERICANAS S.A.		582.888,69
LIGHT S.A.		503.360,00
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.		2.590.401,50
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		2.350.419,45
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS		5.783.036,38
REDE D OR SAO LUIZ SA		816.678,00
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.		2.040.914,10
SUL AMÉRICA SA		1.327.456,55
TIM S.A.		1.146.762,54
VALE S/A		4.861.388,07
TELEFONICA BRASIL S/A		1.883.754,16
YDUQS PARTICIPACOES S.A.		1.127.295,26
		66.642.337,40

FIDC ou FIC FIDC

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
FIDC ECO MULTI AGRO		1.977.600,59
		1.977.600,59

Fundos do segmento estruturados

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
PATRIA OPPORTUNITIES		65.572,73
BR ENERGIA R FIP		5.222.313,77
PATRIA INFRA FIQ FIP		15.447.965,91
FIP KINEA PVT EQ II		12.434.492,34
TRUXT I MACRO FICFIM		26.275.920,38
KINEA ATLAS FIM		10.769.879,51
ABSOLUTE VERTEX II		10.940.321,57
NAVI LB FIC FIM		5.152.025,84

OCCAM EQ HED FIC FIM	10.861.768,73
IBIUNA HEDGE FIC	10.656.886,71
ABSOLUTO LS FIC FIM	6.874.375,34
ACE CAPITAL FC FIM	16.058.857,01
KAPITALO AVIG FC FIM	16.151.315,60
LEGACY CAP TO FC FIM	16.039.153,88
MOAT CAPITAL EQ FIQ	8.053.628,79
BNPPARIBASTREAFIM	6.395.288,88
KAPITALO K FIN FIQ	15.327.387,76
ITAU INST MACROCFMIM	14.899.633,41
ICATU VANG M MLT PI	14.731.907,52
JGP MAX FIM	15.033.824,29
237.392.519,98	

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

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
Bb Schroder Ie Fim		25.995.873,62
Itau W Eq Fic Fia Ie		29.058.112,56
Access Equity World		13.761.822,92
Bradesco Glob Fia Ie		11.209.374,12
Mag Global Fim Ie		12.035.935,92
Man Ahl Tgt Risk Fim		11.852.786,78
103.913.905,91		

Cotas De Fundos De Índice

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
BOVA11		9.090.142,34
9.090.142,34		

Outros investimentos em RV (FIA)

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
BOGARI VALUE SAFCFIA		16.523.651,30
TRUXT VL INSTFCFIA		32.574.221,85
OCEANA SEL 30 FC FIA		13.789.930,61
SUL AMERICA FC FIA		11.722.685,38
MS GLOBAL OPP FIA		14.598.564,24
ARX LONG TERM FIA		2.503.445,59
TORK LO INST FIC FIA		14.307.689,84
SHARP EQ V INST FIA		8.497.921,84
PACIFICO FIQ FIA		6.304.308,40
MOAT CAPITAL FIA		8.261.565,54
NP FUNDAMENTO FIA		8.524.625,75
BNPPARIBASACTIONF		9.410.725,22
BRASIL CAPITAL FCFIA		5.772.823,19
ICATUVANGUARDADIV		3.622.268,87
ICATU IBX FIA		56.961.227,20
JGP INST FIA		8.074.811,73
221.450.466,56		

Outros investimentos em RF (FI RF)

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
WEST ASSET IMAB5 RF		95.362.019,83
ITAU INST IMB RFFCFI		245.739.927,19
SUL AMERI JR FIRF LP		21.157.362,38
SUL AMERICA E DI FIF		65.016.204,98
WESTERN ASSETFIRFREF		79.430.042,25
PORTOSEGUROJURORE		24.966.969,40
ITAU INFLAC RF		47.404.059,19
CREDITO INST FC		64.855.492,58
BNP PARIBAS M DI RFR		65.491.356,88
ICATU VANG FI RF LP		5.719.401,71
ICATU IPC GOLD PLUS		146.859.912,89
ICATU IPC GOLD RF		58762316,95

Outro Valores

Contas a Pagar/Receber		-350.772,35
Caixa		
Futuros		
920.414.293,88		

Total Plano		2.215.096.678,58
--------------------	--	-------------------------