

Plano: VIVA EMPRESARIAL
CNPB: 2005000647

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	82.903.053,64
Total dos Recursos do Demonstrativo de Investimentos	82.903.053,64
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		2.010.036,21
Compromissada		5.615.648,98
		7.625.685,19

FI ou FIC FI do segmento estruturados

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
PATRIA OPPORTUNITIES		1.313,20
FIP KINEA PVT EQ II		248.689,86
PATRIA INFRA FIQ FIP		395.385,77
BR ENERGIA R FIP		104.446,28
TRUXT I MACRO FICFIM		1.332.667,03
KINEA ATLAS FIM		528.648,55
ABSOLUTE VERTEX II		537.014,84
NAVI LB FIC FIM		252.891,50
OCCAM EQ HED FIC FIM		533.159,00
IBIUNA HEDGE FIC		523.102,20
KAPITALO K FIN FIQ		794.662,25
ITAU INST MACROFCFIM		772.484,94
ICATU VANG M MLT PI		763.789,04
JGP MAX FIM		779.442,19
ABSOLUTO LS FIC FIM		362.370,93
ACE CAPITAL FC FIM		846.515,15
KAPITALO AVIG FC FIM		851.388,95
LEGACY CAP TO FC FIM		845.476,54
MOAT CAPITAL EQ FIQ		424.533,25
BNPPARIBASTREAFIM		337.116,7049
		11.235.098,18

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

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
MAN AHL TGT RISK FIM		581.803,95
MAG GLOBAL FIM IE		590.793,98
BRADESCO GLOB FIA IE		581.160,12
BB SCHRODER IE FIM		1.360.619,92
ITAU W EQ FIC FIA IE		1.522.070,51
ACCESS EQUITY WORLD		725.430,94
		5.361.879,43

Cotas De Fundos De Índice

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
BOVA11		152.488,27
BOVV11		321.307,52
		473.795,79

Outros investimentos em RV (FIA)

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
BOGARI VALUE SAFCFIA		811.077,25
TRUXT VL INSTFICFIA		1.654.609,05
OCEANA SEL 30 FC FIA		676.890,28
SUL AMERICA FC FIA		575.417,82
MS GLOBAL OPP FIA		716.582,74
TORK LO INST FIC FIA		747.115,36
BRASIL CAPITAL FCFIA		299.297,23
ICATUVANGUARDADIV		187.799,80
ICATU IBX FIA		2.953.206,23

JGP INST FIA	418.645,90
SHARP EQ V INST FIA	447.953,40
PACIFICO FIQ FIA	332.320,82
MOAT CAPITAL FIA	435.494,28
NP FUNDAMENTO FIA	449.361,05
BNPPARIBASACTIONF	496.070,27
	11.201.841,49

Outros investimentos em RV (FIA)

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
WEST ASSET IMAB5 RF		4.892.607,92
ITAU INST IMB RFFCFI		12.346.431,39
SUL AMERI JR FIRF LP		1.038.526,83
SUL AMERICA E DI FIF		3.191.374,81
WESTERN ASSETFIRFREF		3.898.890,07
ICATU VANG FI RF LP		296.527,54
ICATU IPC GOLD PLUS		7.614.084,73
ICATU IPC GOLD RF		3.046.585,36
PORTOSEGUROJURORE		1.316.091,05
ITAU INFLAC RF		2.498.823,83
CREDITO INST FC		3.418.746,26
BNP PARIBAS M DI RFR		3.452.264,76
		47.010.954,55

Outro Valores

Contas a Pagar/Receber	(6.200,99)
	(6.200,99)

Total Plano	82.903.053,64
--------------------	----------------------