

Plano: VIVA EMPRESARIAL
CNPB: 2005000647

Período: dezembro, 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	86.721.182,25
Total dos Recursos do Demonstrativo de Investimentos	86.721.182,25
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		30.242.541,79
LFT		9.824.155,18
LTN		556.959,56
Compromissada		12.881.991,39
Termo Renda Fixa		3.234,39
		53.508.882,32

Instituições Financeiras Bancárias

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
Itau Unibanco S.A.		458.024,36
Banco Btg Pactual S/A		341.611,08
Banco Pan Sa		119.295,06
Banco Alfa De Investimento S.A.		112.693,34
Banco Safra S/A		126.284,49
Banco Toyota Do Brasil S.A.		24.672,84
Banco Volkswagen S.A.		118.106,63
Banco Rci Brasil S.A.		125.675,28
Banco Citibank As		12.582,47
Banco Daycoval S.A.		148.446,05
Banco Mercedes-Benz Do Brasil S/A		54.210,13
Parana Banco S.A.		64.397,21
Banco Santander (Brasil) S.A.		17.898,06
Banco Yamaha Motor Do Brasil S.A.		408,53
Banco Xp S.A		56.921,98
Br Partners Banco De Investimento		15.657,17
Banco Csf S/A		36.211,77
Banco Abc Brasil S/A		60.331,58
Banco Bradesco S.A.		455.998,41
Banco Bocom Bbm S.A.		5.970,39
Banco Bnp Paribas Brasil As		2.664,49
Banco Gm S.A		27.630,44
Banco Votorantim S.A.		174.240,49
Banco Fidis S/A		7.660,42
Banco Cooperativo Sicredi As		116.663,55
Banco Cnh Capital S/A		10.090,98
Banco Mercedes-Benz Do Brasil S/A		95.349,14
Banco Abc Brasil Sa		96.816,56
Porto Seguro Sa		0,00
Banco Bmg S/A		61.532,07
Caixa Economica Federal		19.338,95
		2.967.383,92

Companhia aberta com registro na CVM ou assemelhada

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
3R PETROLEUM		104.292,37
3TENTOS		19.718,68
ACO ALTONA		878,87
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.		66.123,00
AES BRASIL		46.739,93
AGROGALAXY		17.754,07
ALFA FINANC		656,66
ALGAR TELECOM S/A		11.639,62
ALIANSCOE SONAE SHOPPING CENTERS S.A.		30.213,49
ALLIAR		1.283,31
ALLIED		4.050,46
ALUPAR		32.911,51

AMBEV S/A	18.777,05
AMBIPAR	2.227,60
ANIMA	20.045,30
AREZZO CO	28.921,82
ARMAC	36.301,60
ARTERIS S.A.	2.745,82
ASSAI	122.479,26
AZUL	1.736,71
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	131.620,30
BANCO BMG	1.414,93
BANCO DO BRASIL	28.785,89
BANCO INTER	111.524,98
BANESTES	259,80
BANRISUL	92,01
BBSEGURIDADE	19.668,28
BK BRASIL	7.115,73
BLAU	44.939,35
BOA SAFRA	20.834,39
BR BROKERS	176,22
BR MALLS PAR	96.574,03
BR PROPERT	2.038,14
BRASILAGRO	7.535,22
BRASKEM	6.112,99
BRF S.A.	82.007,07
BRISANET	17.488,91
CAIXA SEGURI	25.279,87
CAMIL	3.521,33
CARREFOUR BR	26.166,82
CBA	21.895,61
CCR S.A.	30.092,21
CEA MODAS	0,00
CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.	8.418,47
CELESC	714,46
CEMIG	31.587,51
CESP	82.046,72
CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	62.526,02
CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	14.915,56
CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	32.999,08
CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO	94.540,96
CIELO	0,00
COELCE	3.307,23
COGNA ON	1.381,75
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	32.263,54
COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	7.851,58
COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	5.496,46
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A	24.306,77
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A.	84.178,66
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	69.924,97
COSAN	85.590,04
CPFL ENERGIA	70.197,34
CR2	91,34
CRISTAL	0,46
CRUZEIRO EDU	13.210,87
CSNMINERACAO	244,60
CURY S/A	17.642,61
CVC BRASIL	201,99
CYRELA REALT	25.627,36
DASA	17.851,21
DESKTOP	12.282,42
DEXCO	1.068,89
DEXXOS PAR	1.229,82
DHB INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	0,00
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	61.439,94
DIMED	11,74
DIRECIONAL	4.514,64
ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A	100.082,16
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	40.863,98
ELEKTRO REDES S.A.	47.920,57
ELETROBRAS	78.886,43
ELETROMIDIA	2.015,13
ELETROPAULO METROPOLITANA EL.S.PAULO S.A	1.744,70
EMAE	1.158,76
EMBRAER	22.889,28
ENAUTA PART	798,54
ENERGIAS BR	17.804,49
ENERGISA	93.774,80
ENEVA	114.887,57
ENGIE BRASIL	15.572,33
ENJOEI	1.819,39
EQUATORIAL ENERGIA S/A	337.942,39
ESPACOLASER	10.444,88
ETERNIT	749,68
EUCATEX	981,10
EVEN	2.276,93
EZTEC	7.467,37

FERBASA	2.541,64
FLEURY	16.673,06
FOCUS ON	10.217,54
FRAS-LE	3.419,01
GERDAU MET	135.277,90
GET NINJAS	488,60
GOL	11.660,09
GPS	70.576,71
GRAZZIOTIN	22,79
GRENDENE	7.520,73
GRUPO MATEUS	36.140,28
GRUPO SBF	33.428,99
GRUPO SOMA	175.127,25
GUARARAPES	19.114,53
HAPVIDA	41.296,25
HBR REALTY	4.351,04
HELBOR	3.443,58
HIDROVIAS	3.137,49
HYPERA	70.562,26
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A	2.945,60
IHPARDINI	8.630,47
INDS ROMI	113,48
INTELBRAS	40.740,53
INTERMEDICA	287.647,73
IOCHP-MAXION	3.411,73
IRANI	8.212,71
IRBBRASIL RE	866,40
JALLESMACHAD	2.507,21
JBS	7.556,20
JEREISSATI PARTICIPACOES S.A.	3.471,48
JHSF PART	17.032,44
JSL	16.267,16
KEPLER WEBER	12.138,43
KLABIN S/A	21.099,89
KORA SAUDE	7.296,84
LAVVI	21.108,22
LIGHT S/A	13.219,88
LOCALIZA RENT A CAR SA	245.568,42
LOCAMERICA	78.579,43
LOCAWEB	17.652,73
LOG COM PROP	1.217,29
LOG-IN	29.154,83
LOJAS AMERICANAS	82.350,06
LOJAS RENNEN	105.501,55
LOPES BRASIL	1.477,44
M.DIASBRANCO	2.269,41
MAGAZ LUIZA	0,75
MARCOPOLO	4.163,43
MARFRIG	20.736,94
MATER DEI	4.147,06
MELIUZ	23.890,51
MELNICK	586,99
METAL LEVE	2.057,46
METISA	2.906,08
MILLS	3.472,96
MINERVA	5.714,19
MITRE REALTY	3.029,37
MOBLY	9.596,82
MOURA DUBEUX	19.249,79
MOVIDA	7.264,34
MRS LOGÍSTICA S/A	26.572,89
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A	12.869,24
MULTILASER	64.493,44
MULTIPLAN	4.702,82
NATURA COSMETICOS SA	293.561,18
NCF PARTICIPAÇÕES S.A.	11.883,81
NEOENERGIA	25.938,00
ODONTOPREV	1.178,85
OMEGA ENERGIA S.A.	28.472,62
ONCOCLINICAS	25.283,63
OUROFINO S/A	876,63
P.ACUCAR-CBD	993,03
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS	262.820,35
PETRORECSA	16.136,87
PETRORIO	468.977,04
PETZ	104.864,18
PORTOBELLO	2.767,61
POSITIVO TEC	1.691,32
PRINER	9.409,59
QUALICORP	22.227,33
QUERO-QUERO	9.253,03
RAIADROGASIL	0,00
RAIZEN	33.584,62
RANDON PART	5.847,16
REDE D OR	8.403,85

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	330,12
RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA	26.981,56
RUMO S.A.	175.172,16
SANEPAR	5.938,16
SANTOS BRP	8.585,07
SAO CARLOS	2.306,68
SAO MARTINHO	777,81
SCHULZ	2.007,26
SEQUOIA LOG	39.917,52
SER EDUCA	5.799,85
SID NACIONAL	477,86
SIMPAR	543,69
SINGIA	9.090,64
SLC AGRICOLA	186,59
SMART FIT	86.592,59
SUL AMERICA S/A	23.552,91
SUZANO S.A.	191.438,25
SYN PROP TEC	107,07
TAESA	1.195,78
TAURUS ARMAS	5.237,12
TECHNOS	1.112,78
TECNISA	675,58
TELEF BRASIL	3.692,80
TENDA	23.298,61
TERRASANTAPA	4.957,83
TIM	26.743,21
TIME FOR FUN	782,85
TOTVS	0,00
TRACK FIELD	970,02
TRAN PAULIST	9.465,30
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	11.085,37
TRISUL	551,62
TRIUNFO PART	112,46
TUPY	6.104,72
ULTRAPAR	1.270,94
UNIDAS S/A	31.602,55
UNIFIQUE	11.318,44
UNIPAR	1.829,76
USIMINAS	58.051,93
VALE	145.364,39
VAMOS	46.419,97
VIA	20.120,58
VIBRA	236.540,53
VITTIA	57.327,58
VIVARA S.A.	18.573,28
VULCABRAS	4.452,88
WEG	36.306,79
WESTWING	10.926,36
YDUQS PART	13.642,47

7.624.589,92

FIDC ou FIC FIDC

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE TRANSMISSÃO INFINITY DI		280,94
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LIGHT		30.932,37
CHEMICAL X - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDUSTRIA PETROQUIMICA		125.386,80
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMPERIUM CCEAR		104.177,90
FIDC PARANÁ BANCO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		11.169,03
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X		8.715,67
DRIVER BRASIL FOUR BANCO VOLKSWAGEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANC DE VEÍCULOS		1.849,31
BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		16.017,98
CALLOWAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		17.422,58
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI		6.909,43
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I		11.999,60

334.861,61

Fundos do segmento estruturados

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
TRUXT I MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.311.088,74
KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		543.166,36
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		555.161,53
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		533.205,54
IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		536.188,99
KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		816.980,94
ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FICFI		799.172,46
ICATU VANGUARDA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		735.102,90
JGP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		816.891,96
ACE CAPITAL NORMANDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		901.832,69
KAPITALO KAPPA AVIGNON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		914.164,97
LEGACY CAPITAL TOULOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		907.368,62

CONSTÂNCIA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	233.822,99
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	477.584,29
BNP PARIBAS TREA FIM	337.874,18
IBIUNA HEDGE ST NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	589.132,92
Pátria Special Opportunities I FIC Fundo de Investimentos em Participações	5.401,64
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	248.701,89
Patria Infraestrutura Fundo de Investimentos em Quotas de Fundo de Investimento em Participações	356.977,81
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	54.321,77

11.674.143,18

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

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
MAN AHL TARGET RISK BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		603.500,31
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		325.314,99
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		178.136,11
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV		708.775,67
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY MASTER FIA IE		392.198,03
BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		608.061,95
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		1.430.991,71
ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1.609.029,73
ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		777.409,74

6.633.418,23

Cotas De Fundos De Índice

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		432.931,83
ISHARES BMFBVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE		38.864,78

471.796,61

Outros investimentos em RV (FIA)

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FUNDO DE INVESTIMENTO		1.156.133,15
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO		1.629,29
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO		795.338,82
ARX LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00

Outro Valores

Contas a Pagar/Receber	1.474.331,43
Caixa	10.552,25
Derivativos	2.425,52
Ativos no Exterior	65.696,01

3.506.106,46

Total Plano 86.721.182,25