

Plano: VIVA PECÚLIO
CNPB: 1990001165

Período: setembro, 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	2.273.844.041,92
Total dos Recursos do Demonstrativo de Investimentos	2.273.844.041,92
Variação Apurada	-

CARTEIRA PRÓPRIA

TIPO DO ATIVO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
Renda Fixa		
Notas do Tesouro Nacional		245.781.620,02
		245.781.620,02

CARTEIRA TERCEIRIZADA

TIPO DO ATIVO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
Renda Fixa		
Notas do Tesouro Nacional		705.698,34
LFT		196.586.729,44
Compromissada		238.940.912,78
		436.233.340,56

Companhia aberta com registro na CVM ou assemelhada

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
AES BRASIL ENERGIA S.A.		1.541.361,04
AMERICANAS S.A.		2.359.567,04
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.		3.302.925,92
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO		2.763.586,28
BANCO DO BRASIL S A		2.042.276,30
BANCO BRADESCO S/A		3.077.195,07
BRADESCO S.A.		3.412.081,06
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		2.085.089,85
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.		1.474.543,44
C&A MODAS		565.999,42
CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO		999.411,30
CPFL ENERGIA		419.973,35
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL		2.637.981,63
ATACADÃO S.A.		1.547.304,48
DHB INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		581.457,00
EMPRESA BRAS DE AERONAUTICA S.A.		2.579.434,47
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.		1.240.199,64
GERDAU S.A.		198.344,90
GRUPO MATEUS S.A.		338.007,96
METALURGICA GERDAU S.A.		2.660.190,12
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA		2.128.900,68
ITAU UNIBANCO S/A		5.996.673,14
JBS S/A		472.457,15
LOJAS AMERICANAS S.A.		445.083,66
LIGHT S.A.		682.760,00
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.		3.481.985,02
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		2.093.588,64
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS		5.374.361,36
REDE D OR SAO LUIZ SA		940.010,22
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.		3.142.611,42
SUL AMÉRICA SA		1.302.410,20
TIM S.A.		1.200.932,25
VALE S/A		5.175.704,88
TELEFONICA BRASIL S/A		1.774.089,21
YDUQS PARTICIPACOES S.A.		688.184,64
		70.726.682,74

FIDC ou FIC FIDC

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
FIDC ECO MULTI AGRO		2043436,08
		2.043.436,08

Fundos do segmento estruturados

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
PATRIA OPPORTUNITIES		66.011,94
BR ENERGIA R FIP		5.228.158,70
PATRIA INFRA FIQ FIP		15.609.931,68

FIP KINEA PVT EQ II	12.545.028,56
TRUXT I MACRO FICFIM	29.877.636,76
KINEA ATLAS FIM	10.864.659,68
ABSOLUTE VERTEX II	10.586.706,23
NAVI LB FIC FIM	5.637.260,47
OCCAM EQ HED FIC FIM	10.749.993,30
ITAU H PLUS SA FCFIM	10.735.467,12
ABSOLUTO LS FIC FIM	7.444.325,30
ACE CAPITAL FC FIM	15.900.588,28
KAPITALO AVIG FC FIM	16.250.106,77
LEGACY CAP TO FC FIM	15.888.798,97
MOAT CAPITAL EQ FIQ	8.229.888,99
BNPPARIBASTREAFIM	6.673.918,71
KAPITALO K FIN FIQ	15.344.831,50
ITAU INST MACROFCFIM	14.648.134,79
ICATU VANG M MLT PI	14.861.401,10
JGP MAX FIM	15.013.460,42
	242.156.309,27

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

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
Bb Schroder Ie Fim		24.455.411,44
Itau W Eq Fic Fia Ie		26.818.694,01
Access Equity World		12.752.869,02
Bradesco Glob Fia Ie		10.239.217,28
Mag Global Fim Ie		11.104.841,89
Man Ahl Tgt Risk Fim		11.577.687,43
		96.948.721,07

Cotas De Fundos De Índice

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
BOVA11		3.095.807,29
		3.095.807,29

Outro Valores

Contas a Pagar/Receber	2.785.753,80
Outros investimentos em RV (FIA)	239.624.499,83
Outros investimentos em RF (FI RF)	934.447.871,26

1.176.858.124,89

Total Plano	2.273.844.041,92
--------------------	-------------------------