

Plano: VIVA EMPRESARIAL
CNPB: 2005000647

Período: agosto, 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	84.533.235,14
Total dos Recursos do Demonstrativo de Investimentos	84.533.235,14
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		29.698,43
LFT		2.004.222,55
Compromissada		3.026.358,21
		5.060.279,20

Outros investimentos em RF (FI RF)

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
PATRIA OPPORTUNITIES		1.331,43
FIP KINEA PVT EQ II		250.695,35
PATRIA INFRA FIQ FIP		421.859,98
BR ENERGIA R FIP		104.683,31
ABSOLUTO LS FIC FIM		381.392,83
Outro Valores		
Contas a Pagar/Receber		(7.496,69)
Outros investimentos em RV (FIA + ETF)		15.569.628,60
Outros investimentos em RF (FI RF)		49.692.879,69
Outros investimentos em MM		13.057.981,44
Opções Bolsa		-
		79.472.955,94
Total Plano		84.533.235,14