

Plano: VIVA EMPRESARIAL
CNPB: 2005000647

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	83.692.100,37
Total dos Recursos do Demonstrativo de Investimentos	83.692.100,37
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		24.015,98
LFT		1.970.242,42
Compromissada		5.854.110,48
		7.848.368,87

FI ou FIC FI do segmento estruturados

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
PATRIA OPPORTUNITIES		1.321,99
FIP KINEA PVT EQ II		250.900,56
PATRIA INFRA FIQ FIP		399.531,21
BR ENERGIA R FIP		104.563,17
TRUXT I MACRO FICFIM		1.508.912,41
KINEA ATLAS FIM		533.300,91
ABSOLUTE VERTEX II		519.657,33
NAVI LB FIC FIM		276.709,65
OCCAM EQ HED FIC FIM		527.672,41
ITAU H PLUS SA FCFIM		526.959,38
KAPITALO K FIN FIQ		795.566,64
ITAU INST MACROFCFIM		759.445,77
ICATU VANG M MLT PI		770.502,75
JGP MAX FIM		778.386,41
ABSOLUTO LS FIC FIM		379.596,48
ACE CAPITAL FC FIM		810.793,07
KAPITALO AVIG FC FIM		828.615,50
LEGACY CAP TO FC FIM		810.191,92
MOAT CAPITAL EQ FIQ		419.653,46
BNPPARIBASTREAFIM		340312,3799
		11.342.593,40

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

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
Bb Schroder Ie Fim		1.255.987,00
Itau W Eq Fic Fia Ie		1.376.295,06
Access Equity World		650.286,49
Bradesco Glob Fia Ie		530.861,46
Mag Global Fim Ie		545.090,45
Man Ahl Tgt Risk Fim		568.300,47
		4.926.820,94

Cotas De Fundos De Índice

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
BOVA11		157.859,51
		157.859,51

Outro Valores

Contas a Pagar/Receber		169.447,39
Outros investimentos em RV (FIA + ETF)		12.016.593,08
Outros investimentos em RF (FI RF)		47.230.417,17
		59.416.457,64

Total Plano		83.692.100,37
--------------------	--	----------------------