

Plano: VIVA FUTURO
CNPB: 2019000792

Período: maio, 2022

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	8.701.455,52
Total dos Recursos do Demonstrativo de Investimentos	8.701.455,57
Variação Apurada	(0,05)

CARTEIRA TERCEIRIZADA

TIPO DO ATIVO	VALOR (R\$)
Renda Fixa	
Notas do Tesouro Nacional	76.174,62
LFT	7.139.460,30
LTN	57.691,56
Compromissada	1.062.060,73
Termo RF	-202,69
	8.335.184,53

Instituição Financeira Bancária

NOME	VALOR (R\$)
DAIMLER MOBILITY BRASIL HOLDING S/A	11.468,22
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	4.917,26
BANCO SAFRA S/A	18.483,17
BANCO DAYCOVAL S/A	7.000,21
BANCO ALFA S.A.	728,63
BANCO ABC BRASIL S/A	5.594,16
BTG PACTUAL HOLDING FINANCEIRA LTDA	9.450,85
BANCO BRADESCO S/A	23.216,87
BANCO BOCOM BBM S/A	1.853,83
BANCO GM S.A.	6.131,21
BANCO CSF S.A.	4.615,11
BANCO DO BRASIL S/A	18.958,77
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	378,28
ITAUSA S/A	15.743,11
BANCO RODOBENS S.A.	74,40
ADMINISTRADORA FORTALEZA LTDA	6.628,44
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	1.692,69
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	5.264,98
BANCO SANTANDER BRASIL S/A	6.191,28
BANCO CITIBANK S/A	697,41
HAITONG DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	1.689,49
BANCO JOHN DEERE S.A.	1.906,23
PARANA BANCO S/A	1.337,38
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	8.786,66
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.	3.599,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	564,87
BANCO XP S.A.	783,93
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.	1.529,03
	169.285,95

Companhia aberta com registro na CVM ou assemelhada

AMERICANAS S.A.	292,95
BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.	73,91
BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.	44,11
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	789,82
CLEAR SALE S.A.	97,12
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	831,46
COSAN S.A.	574,55
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	85,25
ENERGISA SA	1.023,13
GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A	146,14
GRUPO DE MODA SOMA S.A.	211,76
GRUPO SBF S.A.	231,47
GUARARAPES CONFECÇÕES SA	248,62
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	1.180,84
HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A	33,25
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	227,47
LOJAS RENNEN SA	366,03
MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A	43,69
MPM CORPÓREOS S.A.	33,06
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	8,94
NATURA & CO HOLDING S.A.	702,94
ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	263,34
PETRO RIO S.A.	121,30
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	1.470,39

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	338,94
SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	44,60
VIA S.A.	21,86
	9.506,93

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

NOME	VALOR (R\$)
WELLINGTON SCHRODER GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.799,15
ICATU VANGUARDA FOF FI MULT - IE	2.833,99
	33.633,14

Fundos do segmento estruturados

NOME	VALOR (R\$)
KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.504,46
ICATU VANGUARDA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.490,18
LEGACY CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.248,47
NIMITZ ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.316,72
ITAÚ IV HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.147,32
IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	28.293,97
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.867,76
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	27.653,39
KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15.480,15
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FICFI	26.391,77
CLAVE ALPHA MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	27.229,84
ITAÚ HEDGE PLUS SA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21.301,07
	178.925,10

Cotas De Fundos De Índice

NOME	VALOR (R\$)
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	2.836,72
	2.836,72

Outro Valores

NOME	VALOR (R\$)
Contas a Pagar/Receber	(31.673,54)
Caixa	3.094,22
Derivativos	73,89
Ativos no Exterior	588,64
	(27.916,79)

Total Plano	8.701.455,57
--------------------	---------------------