

Plano: VIVA PECÚLIO
CNPB: 1990001165

Período: junho, 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	2.179.434.153,60
Total dos Recursos do Demonstrativo de Investimentos	2.179.434.153,67
Variação Apurada	-0,07

CARTEIRA PRÓPRIA

TIPO DO ATIVO	VALOR (R\$)
Renda Fixa	
Notas do Tesouro Nacional	262.079.454,97
	262.079.454,97

CARTEIRA TERCEIRIZADA

TIPO DO ATIVO	VALOR (R\$)
Renda Fixa	
Notas do Tesouro Nacional	148.064.421,60
LFT	720.433.738,89
Compromissada	519.782.164,97
LTN	33.938.741,77
Termo RF	(84.609,09)
ETF RF	25.709.289,86
	1.447.843.747,99

Companhia aberta com registro na CVM ou assemelhada

NOME	VALOR (R\$)
AES Brasil Energia S/A	1.940.894,88
ALGAR S A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	137.256,41
ALIANSCA SHOPPING CENTERS S/A	161.921,90
AMERICANAS S.A.	1.510.318,25
ATACADÃO S.A.	1.532.356,44
B3 S A BRASIL BOLSA BALCAO	2.914.018,78
BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.	30.853,48
BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.	1.447.547,39
BRF S.A.	1.184.164,67
BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.	18.414,16
C&A MODAS S.A.	278.578,30
CCR S/A	1.527.720,24
CELEO REDES BRASIL S/A	91.653,38
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	329.697,53
CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPACOES	1.738.480,75
CLEAR SALE S.A.	40.542,70
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	1.812.220,41
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.456.288,48
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	184.864,79
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG	250.315,78
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	2.815.614,44
COSAN S.A.	239.837,10
CPFL ENERGIA SA	509.365,61
CROMOSSOMO PARTICIPACOES III S/A	312.095,63
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	35.584,45
DENERGE DESENVOLVIMENTO ENERGETICO S/A	356.878,95
DHB IND COM SA	581.457,01
EDP ENERGIAS DO BRASIL S/A	417.749,72
EMBRAER S.A.	1.345.561,38
ENEL BRASIL S/A	20.482,03
ENERGISA SA	427.091,09
EQUATORIAL ENERGIA S/A	584.828,28
GIPAR S/A	208.469,02
GJ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	22.094,27
GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A	61.004,45
GRUA INVESTIMENTOS S/A	777.674,02
GRUPO DE MODA SOMA S.A.	88.394,63
GRUPO SBF S.A.	96.626,00
GUARARAPES CONFECÇÕES SA	103.784,97
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	1.703.228,20
HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A	13.881,11
IBERDROLA ENERGIA S/A	1.717.151,22
IGLI DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	1.859.683,29
LIGHT SA	317.322,01
LOCALIZA RENT A CAR S/A	753.533,95
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	94.952,67
LOJAS RENNER SA	152.793,96
MARFRIG GLOBAL FOODS SA	997.791,36
METALURGICA GERDAU SA	2.345.632,84
MMS PARTICIPACOES LTDA	206.441,69

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A	18.236,51
MPM CORPÓREOS S.A.	13.799,55
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.731,74
NATURA CO HOLDING S/A	941.919,77
ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	109.926,33
PDC PARTICIPACOES S/A	565.446,82
PETRO RIO S.A.	50.634,25
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	8.570.947,65
REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	565.811,79
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S/A	87.115,05
SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.	2.725.320,93
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	344.295,94
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	2.611.024,76
SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	18.617,94
STATE GRID BRAZIL POWER PARTICIPACOES S/A	118.049,48
SUL AMERICA S/A	1.016.312,72
SUZANO S.A.	1.168.758,51
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.055.722,02
TIM S.A.	1.747.060,95
VALE S/A	7.533.233,11
VIA S.A.	9.126,49
YDUQS PARTICIPACOES S.A.	1.252.223,65
	69.282.430,04

Instituição Financeira Bancária

NOME	VALOR (R\$)
ADMINISTRADORA FORTALEZA LTDA	4.305.241,85
BANCO ABC BRASIL S/A	3.856.969,68
BANCO ALFA S.A.	304.155,89
BANCO BMG S/A	656.030,05
BANCO BOCOM BBM S/A	773.854,45
BANCO BRADESCO S.A.	4.669.026,08
BANCO BRADESCO S/A	13.310.143,36
BANCO CITIBANK S/A	291.123,07
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	2.176.515,45
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	5.306.284,54
BANCO CSF S.A.	2.870.799,02
BANCO DAYCOVAL S/A	4.306.244,32
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.	986.511,55
BANCO DO BRASIL S.A.	1.736.461,01
BANCO DO BRASIL S/A	9.908.822,80
BANCO GM S.A.	2.896.942,72
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.	258.515,47
BANCO JOHN DEERE S.A.	1.606.022,91
BANCO RODOBENS S.A.	31.057,39
BANCO SAFRA S/A	9.582.766,56
BANCO SANTANDER BRASIL S/A	3.022.532,86
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	706.590,10
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	2.912.597,07
BANCO XP S.A.	1.000.015,21
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.	1.796.724,47
BTG PACTUAL HOLDING FINANCEIRA LTDA	7.474.034,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	475.711,23
DAIMLER MOBILITY BRASIL HOLDING S/A	5.663.397,08
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	157.908,17
HAITONG DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	705.255,92
ITAUSA S/A	12.402.393,88
PARANA BANCO S/A	1.123.509,24
	107.274.157,73

FIDC ou FIC FIDC

NOME	VALOR (R\$)
CHEMICAL X - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDUSTRIA PETROQUIMICA	1.448.146,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMPERIUM CCEAR	960.965,36
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	67.290,60
BR ELETRONIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	169.348,80
CALLOWAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	184.414,54
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	56.987,34
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I	147.471,89
	3.034.624,53

Fundos do segmento estruturados

NOME	VALOR (R\$)
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.543.528,69
ACE CAPITAL NORMANDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13.991.168,86
BNP Paribas Absoluto Total Return FIM	2.756.931,19
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	2.553.586,08
CLAVE ALPHA MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.366.722,67
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.733.382,94
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	5.092.821,15
IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.810.931,83
IBIUNA HEDGE ST NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.041.746,25
ICATU VANGUARDA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.056.952,05
ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FICFI	11.016.882,80
ITAÚ HEDGE PLUS SA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8.891.838,52
ITAÚ IV HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.872.534,66
KAPITALO KAPPA AVIGNON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.073.482,32

KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.106.276,26
KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	6.461.976,50
LEGACY CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.221.973,56
LEGACY CAPITAL TOULOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13.992.327,65
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	6.316.522,78
NIMITZ ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.912.267,35
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	6.206.341,41
Pátria Infraestrutura Fundo de Investimentos em Quotas de Fundo de Investimento em Participações	12.103.329,74
Pátria Special Opportunities I FIC Fundo de Investimentos em Participações	148.237,01
	214.271.762,26

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	12.856.682,17
ICATU VANGUARDA FOF FI MULT - IE	9.790.135,79
	22.646.817,96

Outros investimentos em RV (FIA)*

NOME	VALOR (R\$)
ARX LONG TERM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.213.788,84
	2.213.788,84

Cotas De Fundos De Índice

NOME	VALOR (R\$)
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	9.799.547,64
	9.799.547,64

Outro Valores

Contas a Pagar/Receber	14.253.441,66
Caixa	23.111.343,88
Derivativos	-19.133,61
Ativos no Exterior	245.718,27
Númerário em Trânsito	(28.100.000,00)
	9.491.370,19

Total Plano	2.147.937.702,15
--------------------	-------------------------