



Plano: VIVA FUTURO
CNPB: 2019000792

Período: agosto, 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	9.759.527,36
Total dos Recursos do Demonstrativo de Investimentos	9.759.525,41
Varição Apurada	1,95

CARTEIRA TERCEIRIZADA

TIPO DO ATIVO	VALOR (R\$)
Renda Fixa	
Notas do Tesouro Nacional	-9.030,99
LFT	4.859.736,63
LTN	25.159,79
Compromissada	4.549.639,36
Termo RF	5.866,17
	9.431.370,96

Instituição Financeira Bancária

NOME	VALOR (R\$)
ADMINISTRADORA FORTALEZA LTDA	4.710,02
BANCO ABC BRASIL S/A	4.368,02
BANCO ALFA S.A.	511,35
BANCO BOCOM BBM S/A	1.342,36
BANCO BRADESCO S/A	19.180,33
BANCO CITIBANK S/A	774,98
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	3.123,80
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	9.532,40
BANCO CSF S.A.	2.631,89
BANCO DAYCOVAL S/A	4.963,37
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.	821,70
BANCO DO BRASIL S/A	21.838,83
BANCO GM S.A.	3.940,62
BANCO JOHN DEERE S.A.	1.316,36
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	215,36
BANCO RODOBENS S.A.	52,26
BANCO SAFRA S/A	17.631,78
BANCO SANTANDER BRASIL S/A	10.648,29
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	3.976,65
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	4.979,08
BANCO XP S.A.	1.686,01
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.	2.189,61
BTG PACTUAL HOLDING FINANCEIRA LTDA	10.355,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	304,92
DAIMLER MOBILITY BRASIL HOLDING S/A	10.299,32
HAITONG DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	1.460,40
ITAUSA S/A	10.558,63
PARANA BANCO S/A	2.068,85
	155.482,24

FIDC ou FIC FIDC

NOME	VALOR (R\$)
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LIGHT	0,00
CHEMICAL X - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDUSTRIA PETROQUIMICA	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMPERIUM CCEAR	0,00
FIDC PARANÁ BANCO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	0,00
DRIVER BRASIL FOUR BANCO VOLKSWAGEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANÇ DE VEÍCULOS	0,00
BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00
CALLOWAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I	0,00
	-

Fundos do segmento estruturados

NOME	VALOR (R\$)
KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	25.093,09
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.599,49
ITAÚ HEDGE PLUS SA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	31.597,25
ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FICFI	40.435,79
CLAVE ALPHA MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	28.082,47
IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	25.477,08
NIMITZ ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.122,98
ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO PG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00

LEGACY CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.830,10
KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00
ITAÚ IV HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.741,28
ICATU VANGUARDA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00
	173.979,54

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	0,00
ICATU VANGUARDA FOF FI MULT - IE	0,00
	-

Cotas De Fundos De Índice

NOME	VALOR (R\$)
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	0,00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	0,00
	-

Outro Valores

NOME	VALOR (R\$)
Contas a Pagar/Receber	-1.808,26
Caixa	412,65
Derivativos	88,29
Ativos no Exterior	0,00
	(1.307,32)

Total Plano	9.759.525,41
--------------------	---------------------