

Plano: VIVA PECÚLIO
CNPB: 1900001665

Período: dezembro, 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	2.200.152.883,57
Total dos Recursos do Demonstrativo de Investimentos	2.200.152.883,57
Variação Apurada	-

CARTEIRA PRÓPRIA

TIPO DO ATIVO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
Renda Fixa		
Notas do Tesouro Nacional		246.618.783,19
		246.618.783,19

CARTEIRA TERCEIRIZADA

TIPO DO ATIVO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
Renda Fixa		
Notas do Tesouro Nacional		568.872.811,28
LFT		348.729.416,78
LTN		10.844.693,78
Compromissada		314.979.496,26
Termo Renda Fixa		61.090,02
		1.243.487.508,11

Instituições Financeiras Bancárias

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
Itau Unibanco S.A.		13.838.485,79
Banco Btg Pactual S/A		6.453.328,15
Banco Pan Sa		2.285.645,42
Banco Alfa De Investimento S.A.		2.076.597,22
Banco Safra S/A		2.393.426,05
Banco Toyota Do Brasil S.A.		490.778,66
Banco Volkswagen S.A.		2.232.328,10
Banco Rci Brasil S.A.		2.371.913,76
Banco Citibank As		250.283,64
Banco Daycoval S.A.		2.687.562,30
Banco Mercedes-Benz Do Brasil S/A		1.078.318,25
Parana Banco S.A.		1.188.239,73
Banco Santander (Brasil) S.A.		354.248,20
Banco Yamaha Motor Do Brasil S.A.		8.126,16
Banco Xp S.A		1.018.478,21
Br Partners Banco De Investimento		280.146,34
Banco Csf S/A		647.920,24
Banco Abc Brasil S/A		1.191.369,56
Banco Bradesco S.A.		14.716.388,43
Banco Bocom Bbm S.A.		118.759,80
Banco Bnp Paribas Brasil As		53.000,60
Banco Gm S.A		494.867,81
Banco Votorantim S.A.		3.277.855,18
Banco Fidis S/A		152.376,89
Banco Cooperativo Sicredi As		2.087.406,20
Banco Cnh Capital S/A		180.553,10
Banco Mercedes-Benz Do Brasil S/A		1.706.037,46
Banco Abc Brasil Sa		1.732.293,30
Porto Seguro Sa		0,00
Banco Bmg S/A		1.100.964,39
Caixa Economica Federal		346.022,81
		66.813.721,74

Companhia aberta com registro na CVM ou assemelhada

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
3R PETROLEUM		2.031.294,42
3TENTOS		371.171,15
ACO ALTONA		15.725,26
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.		1.183.107,78
AES BRASIL		2.304.214,20
AGROGALAXY		353.154,26
ALFA FINANC		11.749,26
ALGAR TELECOM S/A		208.262,34
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A.		571.506,34
ALLIAR		22.961,70
ALLIED		72.472,99
ALUPAR		588.870,17

AMBEV S/A	335.968,94
AMBIPAR	39.857,33
ANIMA	371.231,61
AREZZO CO	522.690,93
ARMAC	690.340,88
ARTERIS S.A.	49.129,72
ASSAI	4.589.791,06
AZUL	31.074,09
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	4.888.789,80
BANCO BMG	28.145,03
BANCO DO BRASIL	2.843.718,64
BANCO INTER	2.143.510,52
BANESTES	4.648,47
BANRISUL	1.646,24
BBSEGURIDADE	360.989,28
BK BRASIL	140.899,01
BLAU	883.957,54
BOA SAFRA	409.396,24
BR BROKERS	3.505,21
BR MALLS PAR	3.357.098,74
BR PROPERT	37.113,43
BRASILAGRO	134.824,07
BRASKEM	109.376,86
BRF S.A.	1.512.556,21
BRISANET	347.879,76
CAIXA SEGUR	492.554,02
CAMIL	63.005,52
CARREFOUR BR	1.874.337,36
CBA	391.767,92
CCR S.A.	538.425,85
CEA MODAS	524.844,65
CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.	150.627,82
CELESC	12.783,41
CEMIG	565.180,40
CESP	2.580.275,07
CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	1.118.748,77
CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	266.877,06
CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	590.437,10
CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO	1.691.577,10
CIELO	0,00
COELCE	59.174,62
COGNA ON	24.723,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	577.276,31
COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	140.484,65
COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	98.345,61
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A	434.909,67
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A.	1.506.169,27
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	3.494.563,69
COSAN	1.624.400,88
CPFL ENERGIA	1.712.811,69
CR2	1.634,23
CRISTAL	8,21
CRUZEIRO EDU	262.783,47
CSNMINERACAO	4.376,49
CURY S/A	325.704,04
CVC BRASIL	3.614,02
CYRELA REALT	478.802,06
DASA	333.602,33
DESKTOP	231.195,96
DEXCO	19.125,15
DEXXOS PAR	22.004,50
DHB INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	601.776,38
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	1.099.315,96
DIMED	210,01
DIRECIONAL	80.778,29
ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A	1.790.723,12
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	731.160,10
ELEKTRO REDES S.A.	857.420,22
ELETROBRAS	1.526.599,39
ELETROMIDIA	40.083,83
ELETROPAULO METROPOLITANA EL.S.PAULO S.A	31.217,16
EMAE	20.733,12
EMBRAER	2.618.611,25
ENAUTA PART	14.287,96
ENERGIAS BR	1.683.029,09
ENERGISA	1.743.316,00
ENEVA	2.177.427,88
ENGIE BRASIL	278.628,33
ENJOEI	32.553,41
EQUATORIAL ENERGIA S/A	6.365.931,92
ESPACOLASER	199.862,73
ETERNIT	13.413,72
EUCATEX	19.380,38
EVEN	40.740,08
EZTEC	133.610,06

FERBASA	45.476,29
FLEURY	298.323,21
FOCUS ON	201.036,15
FRAS-LE	61.174,69
GERDAU MET	5.051.128,00
GET NINJAS	9.587,07
GOL	208.628,47
GPS	1.345.064,85
GRAZZIOTIN	407,80
GRENDENE	145.101,56
GRUPO MATEUS	660.296,48
GRUPO SBF	639.482,95
GRUPO SOMA	3.319.591,40
GUARARAPES	378.516,67
HAPVIDA	2.545.442,77
HBR REALTY	77.851,15
HELBOR	68.497,78
HIDROVIAS	62.409,31
HYPERA	1.307.777,98
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A	52.704,18
IHPARDINI	164.249,18
INDS ROMI	2.030,46
INTELBRAS	728.951,27
INTERMEDICA	5.476.979,26
IOCHP-MAXION	61.044,42
IRANI	146.946,13
IRBBRASIL RE	15.502,04
JALLESMACHAD	44.860,41
JBS	135.199,48
JEREISSATI PARTICIPACOES S.A.	64.316,34
JHSF PART	304.753,39
JSL	323.577,41
KEPLER WEBER	235.398,97
KLABIN S/A	377.530,35
KORA SAUDE	145.144,80
LAVVI	385.586,26
LIGHT S/A	884.495,86
LOCALIZA RENT A CAR SA	4.598.795,63
LOCAMERICA	1.520.586,40
LOCAWEB	325.890,76
LOG COM PROP	21.780,37
LOG-IN	577.933,96
LOJAS AMERICANAS	4.536.677,31
LOJAS RENNER	1.982.926,20
LOPES BRASIL	29.388,41
M.DIASBRANCO	40.605,46
MAGAZ LUIZA	14,27
MARCOPOLO	74.494,33
MARFRIG	2.755.541,85
MATER DEI	74.201,44
MELIUZ	474.780,03
MELNICK	10.502,80
METAL LEVE	36.813,17
METISA	51.997,14
MILLS	62.140,10
MINERVA	102.241,38
MITRE REALTY	54.203,00
MOBLY	190.894,68
MOURA DUBEUX	382.906,29
MOVIDA	135.401,57
MRS LOGÍSTICA S/A	475.456,28
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A	233.372,27
MULTILASER	1.223.791,25
MULTIPLAN	84.145,42
NATURA COSMETICOS SA	5.536.937,88
NCF PARTICIPAÇÕES S.A.	212.631,51
NEOENERGIA	464.096,43
ODONTOPREV	21.092,60
OMEGA ENERGIA S.A.	527.837,56
ONCOCLINICAS	502.928,13
OUROFINO S/A	15.685,06
P.ACUCAR-CBD	2.454.440,50
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS	11.368.198,74
PETRORECSA	312.024,05
PETRORIO	8.893.063,12
PETZ	2.008.882,56
PORTOBELLO	49.519,50
POSITIVO TEC	30.261,96
PRINER	187.170,33
QUALICORP	442.133,54
QUERO-QUERO	170.822,06
RAIADROGASIL	0,00
RAIZEN	627.105,21
RANDON PART	104.620,53
REDE D OR	885.885,98

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.906,70
RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA	482.768,34
RUMO S.A.	3.334.479,18
SANEPAR	106.248,74
SANTOS BRP	2.610.363,58
SAO CARLOS	41.272,38
SAO MARTINHO	13.917,02
SCHULZ	35.914,87
SEQUOIA LOG	732.033,04
SER EDUCA	113.257,47
SID NACIONAL	8.550,11
SIMPAR	9.728,06
SINGIA	180.810,54
SLC AGRICOLA	3.338,58
SMART FIT	1.632.331,33
SUL AMERICA S/A	1.770.348,54
SUZANO S.A.	4.925.237,85
SYN PROP TEC	1.915,72
TAESA	21.395,50
TAURUS ARMAS	93.705,37
TECHNOS	19.910,46
TECNISA	12.087,77
TELEF BRASIL	2.219.951,69
TENDA	445.361,33
TERRASANTAPA	88.708,08
TIM	2.332.582,57
TIME FOR FUN	14.007,24
TOTVS	0,00
TRACK FIELD	17.356,12
TRAN PAULIST	169.358,12
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	198.345,30
TRISUL	9.869,85
TRIUNFO PART	2.012,11
TUPY	109.228,87
ULTRAPAR	22.740,36
UNIDAS S/A	565.449,56
UNIFIQUE	210.569,12
UNIPAR	32.738,99
USIMINAS	1.125.098,36
VALE	7.563.075,33
VAMOS	911.487,20
VIA	400.227,57
VIBRA	6.559.301,85
VITTIA	1.124.079,97
VIVARA S.A.	340.530,54
VULCABRAS	79.673,22
WEG	675.923,50
WESTWING	201.568,58
YDUQS PART	1.479.742,79

199.792.984,88

FIDC ou FIC FIDC

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE TRANSMISSÃO INFINITY DI		5.026,78
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LIGHT		553.458,33
CHEMICAL X - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDUSTRIA PETROQUIMICA		2.243.487,14
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMPERIUM CCEAR		1.864.006,33
FIDC PARANÁ BANCO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		199.842,21
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X		155.945,43
DRIVER BRASIL FOUR BANCO VOLKSWAGEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANC DE VEÍCULOS		33.088,76
BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		286.602,20
CALLOWAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		311.734,06
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI		123.627,24
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I		214.703,24

5.991.521,74

Fundos do segmento estruturados

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
TRUXT I MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		25.237.461,48
KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		10.804.368,32
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		11.042.969,63
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		10.606.233,14
IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		10.665.578,15
KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		15.378.300,01
ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FICFI		15.043.085,28
ICATU VANGUARDA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		13.837.082,99
JGP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		15.376.625,16
ACE CAPITAL NORMANDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		16.136.069,32
KAPITALO KAPPA AVIGNON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		16.356.725,03
LEGACY CAPITAL TOULOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		16.235.121,10

CONSTÂNCIA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.183.684,98
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8.545.191,66
BNP PARIBAS TREA FIM	6.045.424,14
IBIUNA HEDGE ST NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.541.078,88
Pátria Special Opportunities I FIC Fundo de Investimentos em Participações	269.721,17
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	12.435.094,51
Patria Infraestrutura Fundo de Investimentos em Quotas de Fundo de Investimento em Participações	13.947.343,23
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	2.716.088,53
	235.403.246,70

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

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
MAN AHL TARGET RISK BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12.004.498,14
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6.470.988,01
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		3.543.386,08
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14.098.578,04
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV		7.801.388,70
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY MASTER FIA IE		11.445.749,41
BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		26.165.989,87
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		29.351.472,74
ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		13.909.827,87
ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		
		124.791.878,84

Cotas De Fundos De Índice

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		8.286.680,18
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE		717.490,95
		9.004.171,13

Outros investimentos em RV (FIA)

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FUNDO DE INVESTIMENTO		21.762.273,27
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO		30.668,63
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO		14.970.923,34
ARX LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2.515.683,20

Outro Valores

Contas a Pagar/Receber		27.555.625,38
Caixa		194.402,74
Derivativos		44.022,81
Ativos no Exterior		1.175.467,88
		68.249.067,25

Total Plano		2.200.152.883,57
--------------------	--	-------------------------