

Plano: VIVA ANAPARPREV
CNPB: 2008000818

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	601.545.572,88
Total dos Recursos do Demonstrativo de Investimentos	601.545.572,53
Variação Apurada	0,35

CARTEIRA TERCEIRIZADA

TIPO DO ATIVO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
Renda Fixa		
Notas do Tesouro Nacional		52.134.058,00
LFT		217.170.558,10
LTN		12.239.438,88
Compromissada		181.610.232,10
Termo RF		-30.502,41
ETF RF		9.489.406,44
		472.613.191,11

Instituições Financeiras Bancárias

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
BANCO ABC BRASIL S.A.		1.403.554,20
BANCO ALFA S.A.		109.651,21
BANCO BMG S.A.		242.143,44
BANCO BOCOM BBM S.A.		278.982,19
BANCO BRADESCO S.A.		4.745.979,70
BANCO BTG PACTUAL S.A		522.186,09
BANCO CITIBANK S.A.		104.952,75
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.		785.719,95
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.927.049,09
BANCO CSF S.A.		1.043.066,90
BANCO DAYCOVAL S.A.		1.564.339,04
BANCO FIDIS S/A		56.927,46
BANCO GM S.A.		1.047.277,52
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.		2.049.240,52
BANCO PAN S.A.		964.948,33
BANCO RCI BRASIL S.A.		821.219,79
BANCO RODOBENS S.A.		11.196,50
BANCO SAFRA S.A.		3.470.729,57
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		272.198,07
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.		254.732,72
BANCO VOLKSWAGEN S.A.		1.056.163,27
BANCO VOTORANTIM S.A.		3.589.372,06
BANCO XP S.A.		366.297,39
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.		650.265,25
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM		500.926,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		173.560,49
ITAÚ UNIBANCO S.A.		2.656.831,88
PARANÁ BANCO S.A.		409.894,01
PORTO SEGURO SA		347.850,83
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.		95.419,14
BANCO JOHN DEERE S.A.		585.951,05
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.		1.565.302,79
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.		254.251,74
		33.928.181,28

Companhia aberta com registro na CVM ou assemelhada

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.		287.042,74
AES Brasil Energia S/A		195.373,85
ALGAR TELECOM S/A		50.661,92
ALIANSC Shopping Centers S/A		59.766,05
AMERICANAS S.A.		44.085,83
ARTERIS S.A.		141.833,49
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO		616.951,57
BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.		11.122,98
BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.		6.638,49
CCR S.A.		238.744,50
CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.		33.829,65
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA		118.859,22
CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA		247.740,54
CIA ENERG MINAS GERAIS - CEMIG		92.392,60
CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE		43.221,20
CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE		141.516,06

CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO	127.081,07
CLEAR SALE S.A.	14.616,04
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	452.809,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	68.234,37
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A	66.875,30
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A.	325.143,44
CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES SA	185.668,41
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	109.690,79
COSAN S.A.	86.463,65
CPFL ENERGIA SA	43.572,56
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	12.828,55
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	115.195,80
ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A	500.748,47
EDP ENERGIAS DO BRASIL S/A	154.193,17
ELEKTRO REDES S.A.	201.329,90
ELETROPAULO METROPOLITANA EL.S.PAULO S.A	7.560,00
ENERGISA SA	362.642,87
EQUATORIAL ENERGIA S/A	215.862,56
GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A	21.992,71
GRUPO DE MODA SOMA S.A.	31.867,14
GRUPO SBF S.A.	34.834,63
GUARARAPES CONFECÇÕES SA	37.415,51
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	177.704,35
HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A	5.004,28
IGUATEMI S.A.	8.155,09
LOCALIZA RENT A CAR SA	278.132,53
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	34.231,38
LOJAS RENNEN SA	55.083,74
MARFRIG GLOBAL FOODS SA	76.198,49
MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A	6.574,44
MPM CORPÓREOS S.A.	4.974,87
MRS LOGÍSTICA S/A	110.588,97
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.345,33
NATURA & CO HOLDING S.A.	345.144,70
NCF PARTICIPAÇÕES S.A.	83.557,77
ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	39.629,53
PETRO RIO S.A.	18.254,15
REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	51.007,33
RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA	32.154,53
SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	6.711,95
UNIDAS S/A	81.730,24
VIA S.A.	3.290,19

6.925.880,46

FIDC ou FIC FIDC

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
CHEMICAL X - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - INDUSTRIA PETROQUIMICA		534.516,75
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IMPERIUM CCEAR		354.696,34
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X		24.837,24
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI		21.034,26
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I		54.432,49
BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		62.507,35
CALLOWAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS		68.068,18

1.120.092,61

Fundos do segmento estruturados

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2.329.606,46
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4.161.556,30
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2.237.447,48
ITAÚ HEDGE PLUS SA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3.205.595,76
ITAUI DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FICFI		3.971.695,25
CLAVE ALPHA MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4.097.815,98
IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4.257.957,77
NIMITZ ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		5.083.559,02
LEGACY CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3.825.546,01
KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4.127.002,85
ITAÚ IV HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3.706.423,06
ICATU VANGUARDA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4.110.188,34
ACE CAPITAL NORMANDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		5.164.198,96
KAPITALO KAPPA AVIGNON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4.456.372,83
LEGACY CAPITAL TOULOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		5.164.626,67
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.747.111,45
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2.331.454,98
BNP PARIBAS ABSOLUTO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.017.594,84
IBIUNA HEDGE ST NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4.444.658,92

70.260.724,92

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

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
------	------------	-------------

WELLINGTON SCHRODER GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
ICATU VANGUARDA FOF FI MULT - IE

4.634.961,12
3.337.435,68
7.972.396,80

Cotas De Fundos De Índice

	NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		3.340.644,16
			3.340.644,16

Empréstimos

	NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
	Operações com Participantes		2.126.919,26
			2.126.919,26

Outro Valores

	Contas a Pagar/Receber		-5.058.082,76
	Caixa		8.233.816,24
	Derivativos		-6.775,40
	Ativos no Exterior		88.583,87
			3.257.541,95

Total Plano			601.545.572,53
--------------------	--	--	-----------------------