

Plano: VIVA ANAPARPREV
CNPB: 2008000818

Período: julho, 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	605.908.743,93
Total dos Recursos do Demonstrativo de Investimentos	605.908.743,93
Variação Apurada	-

CARTEIRA TERCEIRIZADA

TIPO DO ATIVO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
Renda Fixa		
Notas do Tesouro Nacional		32.424.821,50
LFT		214.177.941,37
LTN		13.607.551,56
Compromissada		218.415.732,73
ETF RF		9.441.467,31
		488.067.514,47

Instituições Financeiras Bancárias

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
ADMINISTRADORA FORTALEZA LTDA		1.404.752,55
BANCO ABC BRASIL S.A.		1.222.501,93
BANCO ALFA S.A.		91.812,64
BANCO BMG S/A		235.702,54
BANCO BOCOM BBM S/A		241.198,71
BANCO BRADESCO S/A		4.823.293,21
BANCO C6 S/A		83.873,45
BANCO CITIBANK S/A		93.387,24
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.		615.057,69
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		2.101.324,70
BANCO CSF S.A.		823.031,67
BANCO DAYCOVAL S/A		1.436.024,53
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.		277.313,42
BANCO DO BRASIL S.A.		3.876.184,01
BANCO GM S.A.		824.378,59
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.		92.858,15
BANCO JOHN DEERE S.A.		527.715,35
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A		93.734,76
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		38.690,81
BANCO RODOBENS S.A.		9.378,87
BANCO SAFRA S/A		3.024.622,28
BANCO SANTANDER BRASIL S/A		956.137,37
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.		213.293,68
BANCO VOLKSWAGEN S.A.		1.121.170,76
BANCO XP S.A.		319.636,77
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.		485.643,39
BTG PACTUAL HOLDING FINANCEIRA LTDA		1.899.461,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		121.622,79
DAIMLER MOBILITY BRASIL HOLDING S/A		1.895.058,51
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA		47.717,04
HAITONG DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA		224.594,37
ITAUSA S/A		2.496.454,30
PARANA BANCO S/A		372.292,82
		32.089.920,39

Companhia aberta com registro na CVM ou assemelhada

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
AES HOLDINGS BRASIL S/A		190.133,22
AGUASSANTA INVESTIMENTOS S/A		96.369,49
ALGAR S A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES		49.304,50
ALIANSCÉ SHOPPING CENTERS S/A		54.867,14
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO		600.143,54
BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.		12.479,78
BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.		9.802,84
CCR S.A.		541.401,93
CELEO REDES BRASIL S/A		32.915,45
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA		128.255,63
CLEAR SALE S.A		16.501,25
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS		398.562,59
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		41.742,66
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG		85.245,16
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL		100.622,16
CROMOSSOMO PARTICIPACOES III S/A		112.076,20
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.		16.562,82

DENERGE DESENVOLVIMENTO ENERGETICO S/A	128.174,65
EDP ENERGIAS DO BRASIL S/A	150.103,49
ENEL BRASIL S/A	7.361,15
EQUATORIAL ENERGIA S/A	210.064,13
GIPAR S/A	252.339,24
GJ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	7.938,26
GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A	25.946,28
GRUA INVESTIMENTOS S/A	229.918,82
GRUPO DE MODA SOMA S.A.	35.331,09
GUARARAPES CONFECÇÕES SA	40.781,81
HELIO BORENSTEIN S A ADMINISTRACAO PARTIC E COMERCIO	3.639,99
IBERDROLA ENERGIA S/A	617.052,21
IGLI DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	662.897,65
LOCALIZA RENT A CAR SA	391.685,58
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	41.359,33
LOJAS RENNEN SA	61.767,22
MMS PARTICIPACOES LTDA	69.974,02
MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A	7.048,19
MPM CORPÓREOS S.A.	6.030,15
NATURA & CO HOLDING S.A.	358.314,74
ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	46.635,40
PACIPAR PARTICIPACOES LTDA	40.971,58
PDC PARTICIPACOES S/A	203.114,99
PETRO RIO S.A.	25.241,56
PPAR PINHEIRO PARTICIPACOES S/A	203.274,86
REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	57.176,94
RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA	31.113,11
S VELAME ADMINISTRACAO DE RECURSOS E PARTICIPACOES S/A	46.094,07
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	123.627,70
SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	7.698,95
STATE GRID BRAZIL POWER PARTICIPACOES S/A	42.379,63
VALE S.A.	107.628,97
VIBRA ENERGIA S/A	221.148,25

6.950.820,37

FIDC ou FIC FIDC

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
CHEMICAL X - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - INDUSTRIA PETROQUIMICA		522.022,28
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IMPERIUM CCEAR		326.068,21
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X		22.107,52
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI		19.980,37
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I		52.971,83
BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		58.907,41
CALLOWAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS		62.513,46

1.064.571,07

Fundos do segmento estruturados

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2.366.311,13
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4.143.941,70
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.067.565,79
ITAÚ HEDGE PLUS SA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3.224.492,86
ITAUI DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FICFI		4.038.530,41
CLAVE ALPHA MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4.105.567,05
IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4.210.515,15
NIMITZ ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		5.022.633,42
ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO PG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.626.971,81
LEGACY CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3.815.113,50
KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4.217.832,61
ITAÚ IV HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3.728.657,52
ICATU VANGUARDA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4.172.902,68
ACE CAPITAL NORMANDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		5.101.008,55
KAPITALO KAPPA AVIGNON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4.553.829,25
LEGACY CAPITAL TOULOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		5.150.967,71
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.727.559,14
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2.351.235,28
BNP PARIBAS ABSOLUTO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.010.898,71
IBIUNA HEDGE ST NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4.353.407,71

69.989.941,99

Operação com Participantes

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
Empréstimos para Participantes		2.363.083,80

2.363.083,80

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		4.651.719,00

4.651.719,00

Outro Valores

Contas a Pagar/Receber	9.773,75
Caixa	668.354,64
Derivativos	-40.615,43
Ativos no Exterior	93.659,89
	731.172,84

Total Plano	605.908.743,93
--------------------	-----------------------