

Plano: VIVA ANAPARPREV
 CNPB: 2008000818

Período: agosto, 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	605.461.126,42
Total dos Recursos do Demonstrativo de Investimentos	605.461.126,42
Variação Apurada	-

CARTEIRA PRÓPRIA

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

CARTEIRA TERCEIRIZADA

TIPO DO ATIVO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
Renda Fixa		
Notas do Tesouro Nacional		193.948,73
LFT		13.088.785,10
Compromissada		20.413.331,02
		33.696.064,85

FI ou FIC FI do segmento estruturados

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
ABSOLUTO LS FIC FIM		2.845.536,79

Outro Valores

Contas a Pagar/Receber		-76.552,69
Outros investimentos em RV (FIA + ETF)		112.791.458,34
Outros investimentos em RF (FI RF)		361.247.538,08
Outros investimentos em FIM		94.957.081,04
		571.765.061,57

Total Plano	605.461.126,42
--------------------	-----------------------