

Plano: VIVA ANAPARPREV
CNPB: 2008000818

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 - Balanete Contábil	609.635.311,60
Total dos Recursos do Demonstrativo de Investimentos	609.635.311,59
Varição Apurada	0,01

CARTEIRA TERCEIRIZADA

TIPO DO ATIVO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
Renda Fixa		
Notas do Tesouro Nacional		11.083.764,89
LFT		250.537.336,29
LTN		5.703.996,95
Compromissada		257.651.292,40
Termo RF		2.050.888,03
		527.027.278,57

Instituições Financeiras Bancárias

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
ADMINISTRADORA FORTALEZA LTDA		937.812,45
BANCO ABC BRASIL S/A		898.008,01
BANCO ALFA S.A.		52.355,61
BANCO BMG S/A		194.401,77
BANCO BOCOM BBM S/A		137.440,21
BANCO BRADESCO S/A		3.038.078,79
BANCO C6 S/A		69.189,22
BANCO CITIBANK S/A		79.348,29
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.		356.495,67
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.499.618,24
BANCO CSF S.A.		548.980,46
BANCO DAYCOVAL S/A		1.004.555,91
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.		187.218,59
BANCO DO BRASIL S/A		2.826.213,21
BANCO GM S.A.		503.506,20
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.		76.566,50
BANCO JOHN DEERE S.A.		374.624,46
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A		77.285,13
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		22.049,80
BANCO RODOBENS S.A.		5.350,66
BANCO SAFRA S/A		2.279.809,93
BANCO SANTANDER BRASIL S/A		1.219.916,42
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.		407.158,08
BANCO VOLKSWAGEN S.A.		721.281,15
BANCO XP S.A.		371.761,52
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.		311.266,46
BTG PACTUAL HOLDING FINANCEIRA LTDA		1.736.104,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31.219,81
DAIMLER MOBILITY BRASIL HOLDING S/A		1.314.033,64
HAITONG DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA		149.526,35
ITAUSA S/A		1.642.147,93
PARANA BANCO S/A		379.239,43
		23.452.564,40

Companhia aberta com registro na CVM ou assemelhada

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
AES HOLDINGS BRASIL S/A		152.229,85
ALGAR S A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES		38.301,59
ALIANSCA SHOPPING CENTERS S/A		45.253,81
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO		264.614,18
CCR S.A.		185.639,44
CCR S/A		252.483,74
CELEO REDES BRASIL S/A		27.167,40
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS		65.597,34
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS		262.778,30
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		34.433,29
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG		66.488,57
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA		83.038,59
CROMOSSOMO PARTICIPACOES III S/A		92.584,08
DENERGE DESENVOLVIMENTO ENERGETICO S/A		92.512,59
EDP ENERGIAS DO BRASIL S/A		124.006,32
ENEL BRASIL S/A		6.063,59
EQUATORIAL ENERGIA S/A		164.957,36

GIPAR S/A	57.722,85
GJ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	6.549,73
GRUA INVESTIMENTOS S/A	162.342,82
IBERDROLA ENERGIA S/A	490.624,86
IGLI DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	543.935,57
LOCALIZA RENT A CAR SA	219.549,45
MMS PARTICIPACOES LTDA	57.778,23
NATURA CO HOLDING S/A	180.256,21
PDC PARTICIPACOES S/A	167.709,87
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	98.800,95
STATE GRID BRAZIL POWER PARTICIPACOES S/A	34.959,07
VALE S/A	88.720,86

4.067.100,51

FIDC ou FIC FIDC

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
CHEMICAL X - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS - INDUSTRIA PETROQUIMICA		430.260,28
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS IMPERIUM CCEAR		253.177,03
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X		17.293,76
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI		15.547,20
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I		43.704,79
BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		45.391,51
CALLOWAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS		48.536,54

853.911,10

Fundos do segmento estruturados

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2.569.209,30
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.085.251,26
ITAÚ HEDGE PLUS SA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3.235.151,72
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FICFI		4.140.104,63
CLAVE ALPHA MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2.875.284,00
IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2.608.525,36
NIMITZ ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		5.128.999,29
ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO PG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00
LEGACY CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3.834.603,25
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		3.745.679,63
ICATU VANGUARDA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00
ACE CAPITAL NORMANDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3.905.921,07
KAPITALO KAPPA AVIGNON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3.589.847,43
LEGACY CAPITAL TOULOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3.875.719,13
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.503.295,34
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.905.665,71
BNP PARIBAS ABSOLUTO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		764.987,52
IBIUNA HEDGE ST NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3.478.588,52

48.246.833,15

Operações com participantes

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
Empréstimo		2.302.102,00

Outro Valores

Contas a Pagar/Receber		3.087.234,35
Caixa		587.681,03
Derivativos		10.606,48
Ativos no Exterior		0,00

3.685.521,86

Total Plano

609.635.311,59