

Plano: VIVA ANAPARPREV
CNPB: 2008000818

Período: setembro, 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	600.871.717,77
Total dos Recursos do Demonstrativo de Investimentos	600.871.717,77
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		184.364,01
LFT		14.538.053,58
Compromissada		43.906.414,14
		58.628.831,73

Fundos do segmento estruturados

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
ABSOLUTO LS FIC FIM		2.756.908,98
ACE CAPITAL FC FIM		5.888.575,91
KAPITALO AVIG FC FIM		6.018.015,53
LEGACY CAP TO FC FIM		5.884.209,89
MOAT CAPITAL EQ FIQ		3.047.832,27
BNPPARIBASTREAFIM		2.471.598,93
TRUXT I MACRO FICFIM		10.861.281,67
KAPITALO K FIN FIQ		5.619.402,13
ITAU INST MACROFCFIM		5.364.266,13
ICATU VANG M MLT PI		5.442.365,99
JGP MAX FIM		5.498.051,35
KINEA ATLAS FIM		3.918.819,14
ABSOLUTE VERTEX II		3.818.562,96
OCCAM EQ HED FIC FIM		3.877.459,66
		70.467.350,54

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

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
BB SCHRODER IE FIM		9.013.394,18
ITAU W EQ FIC FIA IE		9.889.566,63
ACCESS EQUITY WORLD		4.722.859,05
BRADESCO GLOB FIA IE		3.749.684,67
MAN AHL TGT RISK FIM		4.176.004,08
MAG GLOBAL FIM IE		4.005.451,46
		35.556.960,07

Cotas De Fundos De Índice

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
BOVA11		1.146.491,93
		1.146.491,93

Outro Valores

Contas a Pagar/Receber	1.195.763,11
Outros investimentos em RV (FIA + ETF)	86.543.532,23
Outros investimentos em RF (FI RF)	341.427.241,16
Outros investimentos em FIM	5.905.547,00
	435.072.083,50

Total Plano	600.871.717,77
--------------------	-----------------------