

Plano: VIVA ANAPARPREV
CNPB: 2008000818

Período: outubro, 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	588.944.028,41
Total dos Recursos do Demonstrativo de Investimentos	588.944.028,41
Varição 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		
LFT		14.928.003,32
Compromissada		43.571.321,34
		58.499.324,65

Fundos do segmento estruturados

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
ABSOLUTO LS FIC FIM		2.549.606,84
ACE CAPITAL FC FIM		5.955.998,86
KAPITALO AVIG FC FIM		5.990.290,42
LEGACY CAP TO FC FIM		5.948.691,26
MOAT CAPITAL EQ FIQ		2.986.974,97
BNPPARIBASTREAFIM		2.371.920,57
TRUXT I MACRO FICFIM		9.488.007,90
KAPITALO K FIN FIQ		5.538.793,46
ITAU INST MACROFCFIM		5.384.217,68
ICATU VANG M MLT PI		5.323.607,28
JGP MAX FIM		5.432.709,67
KINEA ATLAS FIM		3.884.632,49
ABSOLUTE VERTEX II		3.946.109,95
NAVI LB FIC FIM		1.858.305,56
OCCAM EQ HED FIC FIM		3.917.776,40
IBIUNA HEDGE FIC		3.843.876,65
		74.421.519,95

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

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
BB SCHRODER IE FIM		9.534.946,45
ITAU W EQ FIC FIA IE		10.671.015,02
ACCESS EQUITY WORLD		5.104.061,99
BRADESCO GLOB FIA IE		4.050.684,24
MAN AHL TGT RISK FIM		4.275.230,81
MAG GLOBAL FIM IE		4.341.291,63
		37.977.230,13

Cotas De Fundos De Índice

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
BOVA11		1.072.892,74
BOVV11		2.239.512,46
		3.312.405,20

Outros investimentos em RV (FIA + ETF)

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
TORK LO INST FIC FIA		5.228.701,03
TRUXT VL INSTFICFIA		11.846.176,62
SHARP EQ V INST FIA		3.151.756,86
PACIFICO FIQ FIA		2.338.177,22
MOAT CAPITAL FIA		3.064.095,72
NP FUNDAMENTO FIA		3.161.660,96
BNPPARIBASACTIONF		3.490.302,50

BRASIL CAPITAL FCFIA	2.086.100,76
ICATUVANGUARDADIV	1.308.964,02
ICATU IBX FIA	20.583.838,39
JGP INST FIA	2.917.960,65
BOGARI VALUE SAFCFIA	5.959.984,30
OCEANA SEL 30 FC FIA	4.973.947,25
SUL AMERICA FC FIA	4.228.303,99
MS GLOBAL OPP FIA	5.265.616,66

79.605.586,94

Outros investimentos em RF (FI RF)

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
PORTOSEGUROJURORE	9.259.889,50	9.259.889,50
ITAU INST IMB RFFCFI	89.435.090,44	89.435.090,44
ITAU INFLAC RF	17.581.483,07	17.581.483,07
CREDITO INST FC	24.053.968,46	24.053.968,46
BNP PARIBAS M DI RFR	24.289.801,37	24.289.801,37
ICATU VANG FI RF LP	2.066.796,07	2.066.796,07
WEST ASSET IMAB5 RF	34.448.033,43	34.448.033,43
ICATU IPC GOLD PLUS	53.070.147,22	53.070.147,22
ICATU IPC GOLD RF	21.234.690,60	21.234.690,60
SUL AMERI JR FIRF LP	7.631.336,76	7.631.336,76
SUL AMERICA E DI FIF	23.450.964,54	23.450.964,54
WESTERN ASSETFIRFREF	28.649.951,26	28.649.951,26

335.172.152,71

Outro Valores

Contas a Pagar/Receber

-44.191,17

(44.191,17)

Total Plano

588.944.028,41