

Plano: VIVA ANAPARPREV
CNPB: 2008000818

Período: novembro, 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	616.657.502,47
Total dos Recursos do Demonstrativo de Investimentos	616.657.503,38
Varição Apurada	(0,91)

CARTEIRA TERCEIRIZADA

TIPO DO ATIVO	VALOR (R\$)
Renda Fixa	
Notas do Tesouro Nacional	21.859.622,74
LFT	278.911.430,97
LTN	12.587.950,21
Compromissada	195.410.451,15
Termo RF	188.343,88
	508.957.798,95

Instituições Financeiras Bancárias

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
ADMINISTRADORA FORTALEZA LTDA		1.089.755,30
BANCO ABC BRASIL S.A.		965.362,23
BANCO ALFA S.A.		52.967,24
BANCO BMG S.A.		244.500,65
BANCO BOCOM BBM S.A.		300.177,78
BANCO BRADESCO S.A.		4.056.160,46
BANCO C6 S.A.		104.634,23
BANCO CITIBANK S.A.		138.669,47
BR PARTNERS PARTICIPACOES FINANCEIRAS LTDA		9.322,46
OMNI S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		33.266,91
BANCO AGIBANK S.A.		45.515,91
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.		577.303,08
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.835.147,09
BANCO CSF S.A.		650.304,39
BANCO DAYCOVAL S.A.		1.348.107,33
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.		227.519,78
BANCO DO BRASIL S.A.		2.747.074,60
BANCO GM S.A.		600.675,83
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.		120.466,46
BANCO JOHN DEERE S.A.		382.691,39
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		84.812,60
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		18.343,70
BANCO TRIANGULO S.A.		12.052,54
BANCO RODOBENS S.A.		15.705,76
BANCO SAFRA S.A.		2.470.747,60
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.		1.219.412,21
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.		467.196,98
BANCO VOLKSWAGEN S.A.		825.187,06
BANCO XP S.A.		395.799,26
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.		387.716,13
BANCO SOFISA S.A.		80.497,72
BTG PACTUAL HOLDING FINANCEIRA LTDA		2.036.069,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		344.417,04
DAIMLER MOBILITY BRASIL HOLDING S.A.		1.175.249,37
HAITONG DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA		145.090,17
ITAUSA S.A.		1.702.282,43
PARANA BANCO S.A.		515.003,83
		27.425.206,38

Companhia aberta com registro na CVM ou assemelhada

NOME	VALOR (R\$)
AB CONCESSOES S.A.	83.435,93
AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A.	3.242,26
AES HOLDINGS BRASIL S.A.	184.868,42
AGUASSANTA INVESTIMENTOS S.A.	48.904,33
AGUIA BRANCA PARTICIPACOES S.A.	35.666,83
ALGAR S A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	84.690,99
ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.	2.922,74
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	289.300,45
BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.	8.704,18
BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A.	54.561,20
C&A MODAS S.A.	26.278,99
CAMIL INVESTIMENTOS S.A.	1.885,95
CCR S.A.	554.995,47

CELEO REDES BRASIL S.A.	25.859,08
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	46.867,71
CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II	47.281,51
CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	4.746,69
CM HOSPITALAR S.A.	8.393,96
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	3.214,64
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	408.735,83
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	70.402,47
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG	71.008,34
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	152.505,26
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5	19.064,45
CONEDI PARTICIPACOES LTDA	28.973,44
CONSTRUTORA TENDA S.A.	28.057,69
COSAN LIMITED	5.489,41
CRH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	3.777,41
CROMOSSOMO PARTICIPACOES III S.A.	154.142,72
CYRELA BRAZIL REALTY S A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	23.700,72
DENERGE DESENVOLVIMENTO ENERGETICO S.A.	75.679,29
EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A.	129.205,02
ENEL BRASIL S.A.	17.306,53
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	278.961,74
EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	70.211,02
FILADELPHIA PARTICIPACOES LTDA	33.427,04
FLEETZIL LOCACOES E SERVICOS LTDA	66.048,11
GIPAR S.A.	86.982,88
GJ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	8.327,15
GRUA INVESTIMENTOS S.A.	217.723,11
GRUPO GERDAU EMPREENDIMENTOS LTDA	2.888,55
GUARUPART PARTICIPACOES LTDA	2.361,67
IBERDROLA ENERGIA S.A.	476.085,60
IGLI DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	576.252,80
IOCHPE-MAXION SA	40.902,25
IRANI PARTICIPACOES S.A.	9.775,90
JSS EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA	2.829,61
LIGHT ENERGIA S.A.	132.097,39
LOCALIZA RENT A CAR SA	315.568,69
LOJAS RENNEN SA	6.719,02
LTDA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.	22.006,45
MINERVA S.A.	12.820,54
MMS PARTICIPACOES LTDA	107.414,34
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.	21.143,80
NATURA CO HOLDING S.A.	171.359,73
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES S.A.	10.183,49
NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	23.040,13
NSP INVESTIMENTOS S A EM RECUPERACAO JUDICIAL	24.667,71
OMEGA ENERGIA S.A.	55.914,42
OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S.A.	14.172,11
PACIPAR PARTICIPACOES LTDA	25.133,89
PDC PARTICIPACOES S.A.	210.458,24
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS	38.284,22
PPAR PINHEIRO PARTICIPACOES S.A.	75.698,39
QUIXABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	20.115,11
RAIA DROGASIL S.A.	71.521,69
REDE D OR SAO LUIZ S.A.	52.629,44
S VELAME ADMINISTRACAO DE RECURSOS E PARTICIPACOES S.A.	46.243,37
SANEAMENTO DE GOIAS SA	40.608,22
SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.	10.366,83
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	144.686,63
SIMPAR S.A.	114.684,80
SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	12.619,49
STATE GRID BRAZIL POWER PARTICIPACOES S.A.	39.195,86
TRISUL PARTICIPACOES S.A.	8.349,98
UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	21.360,52
UNIPAR CARBOCLORO S.A.	54.714,49
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA	47.454,82
VALE S.A.	92.310,17
VIA S.A.	37.086,39
VIBRA ENERGIA S.A.	24.181,76
WILKES PARTICIPACOES S.A.	52.040,83
YDUQS PARTICIPACOES S.A.	494,85

6.733.995,16

FIDC ou FIC FIDC

NOME	VALOR (R\$)
BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	46.358,73
CALLOWAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	43.705,10
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	46.783,26
CHEMICAL X - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - INDUSTRIA PETROQUIMICA	471.690,65
CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	24.392,43
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC	10.926,04
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	18.204,96
FIDC MULTISSETORIAL MAXIMUM	165,66

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	29.243,23
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	13.851,39
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CIELO EMISSORES II	5.993,21
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VII	12.263,68
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDZ	8.630,53
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO	9.241,91
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS F500 PLUS	43.816,94
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMPERIUM CCEAR	227.975,14
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM II	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEM	19.410,38
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I	48.073,05
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VERDECARD	12.986,98
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS	21.445,58
	1.115.158,86

Fundos do segmento estruturados

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.876.792,97
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2.572.896,69
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.652.847,55
ITAÚ HEDGE PLUS SA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.392.432,76
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FICFI		2.823.460,26
CLAVE ALPHA MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2.410.288,01
IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2.506.590,76
KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		473.874,38
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		553.467,68
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR		69.787,06
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP		37.389,67
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL		73.989,98
KAPITALO MÁSTER III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		78.721,74
ACE CAPITAL NORMANDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4.085.762,85
KAPITALO KAPPA AVIGNON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3.710.703,18
LEGACY CAPITAL TOULOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3.936.964,75
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.578.157,17
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.912.955,43
BNP Paribas Absoluto Total Return FIM		510.588,79
IBIUNA HEDGE ST NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3.611.882,54
		35.869.524,23

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

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV		5.502.487,46
		5.502.487,46

Outros investimentos em RF

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
AZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		3.133.073,29
SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		2.037.715,30
		5.170.788,58

Empréstimos

NOME	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
Operações com Participantes		2.165.889,11
		2.165.889,11

Outro Valores

Contas a Pagar/Receber		-555.638,78
Caixa		24.340.069,92
Derivativos		48.436,52
		23.832.867,66

Total Plano		616.773.716,38
--------------------	--	-----------------------