RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
PLANO: PREVALER

Data-Base: 30/09/2021
CNPB: 2019002329

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 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.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R$	31.524.179,27
Total de Recursos do XML	R$	31.524.179,27
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	179,93
Títulos Públicos	516,57	R$	2.095.111,21
Títulos Privados	421,70	R$	3.713.721,85
Opções	-	R$	-
Operações Compromissadas	13.365,92	R$	13.124.942,11
Contratos a Termo	-	R$	-
Contratos de Futuro	-	R$	-
Contratos de Swap	-	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	27.233,61
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	322.188,92	R$	6.450.906,26
Opções	-555,94	-R$	231,28
Outros	-	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	-	R$	-
Imóveis	-	R$	-
Estruturado			
COE	-	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$	-
Exterior			
Ações	-	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	287.884,55	R$	518.955,72
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	16.192,57	R$	209.608,93
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	189.215,13	R$	218.005,93
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	411.515,94	R$	879.009,88
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	419.332,36	R$	870.136,05
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	156.287,73	R$	222.992,62
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	429.560,08	R$	813.317,13
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	3.189,82	R$	416.065,90
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	3.733,80	R$	384.266,83
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	12.629,64	R$	396.996,75
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	240.409,50	R$	400.217,75
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	177.606,49	R$	528.321,81
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	1.659,43	R$	308.887,50