

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

Data-Base: 30/09/2021
CNPB: 2000008283

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\$	1.029.592.315,02
Total de Recursos do XML	R\$	1.029.592.315,03
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 92.473,46
Títulos Públicos	79.790,99	R\$ 316.437.267,37
Títulos Privados	4.406.900,70	R\$ 91.117.207,78
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	344.089,58	R\$ 337.797.389,46
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 297.620,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.689.363,52	R\$ 113.945.697,97
Opções	-9.813,72	-R\$ 4.081,97
Outros	-	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 27.434.218,90
Exterior		
Ações	-	R\$ -

ALOCÇÃO 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	7.278.564,49	R\$ 13.120.720,92
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	409.395,84	R\$ 5.299.527,94
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.783.912,60	R\$ 5.511.828,42
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	7.382.427,76	R\$ 15.769.077,66
BRADERCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	7.522.650,89	R\$ 15.609.884,98
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	3.951.411,78	R\$ 5.637.906,34
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	10.860.537,37	R\$ 20.563.039,52
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	80.647,66	R\$ 10.519.364,45
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	94.401,41	R\$ 9.715.390,99
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	319.314,36	R\$ 10.037.240,53
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	6.078.256,42	R\$ 10.118.677,06
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	4.490.412,40	R\$ 13.357.523,15
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	41.955,47	R\$ 7.809.580,86