

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

Data-Base: 29/10/2021
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\$	1.027.843.030,10
Total de Recursos do XML	R\$	1.027.843.030,10
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.513,60
Títulos Públicos	79.964,27	R\$ 320.374.789,50
Títulos Privados	4.406.844,64	R\$ 82.725.359,84
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	94.759,85	R\$ 338.436.429,49
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,65	-R\$ 1.243,11
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 539.626,64
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.803.611,69	R\$ 110.665.597,89
Opções	-11.522,07	-R\$ 41.639,33
Outros	-	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 27.673.948,85
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	7.290.968,31	R\$ 13.584.130,17
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	410.093,50	R\$ 5.283.986,43
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.792.065,14	R\$ 5.556.813,10
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	7.504.790,95	R\$ 17.340.871,16
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	7.647.338,28	R\$ 17.273.439,07
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	3.958.145,59	R\$ 5.623.132,41
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.792.187,88	R\$ 13.078.903,87
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	103.376,67	R\$ 13.258.037,38
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	120.278,77	R\$ 12.779.711,81
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	319.858,52	R\$ 10.162.549,54
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	6.088.614,73	R\$ 10.049.012,01
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	4.498.064,76	R\$ 13.597.819,42
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	53.868,60	R\$ 9.877.240,36