

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

Data-Base: 30/11/2021
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\$	1.033.588.714,71
Total de Recursos do XML	R\$	1.033.588.714,72
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.723,09
Títulos Públicos	79.978,49	R\$ 323.228.365,51
Títulos Privados	4.406.828,52	R\$ 74.283.568,89
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	191.872,74	R\$ 350.598.170,46
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-1,44	-R\$ 3.087,18
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 455,16
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.062.323,52	R\$ 110.809.784,48
Opções	16.924,35	R\$ 24.836,67
Outros	-	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 28.094.915,54
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	7.298.575,42	R\$ 13.695.600,51
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	410.521,36	R\$ 5.305.763,93
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.797.065,01	R\$ 5.556.350,20
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	7.422.861,53	R\$ 16.943.517,92
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	7.561.428,10	R\$ 16.802.076,23
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	3.962.275,39	R\$ 5.639.823,92
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.799.274,60	R\$ 13.106.907,26
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	103.484,54	R\$ 13.175.410,64
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	120.404,26	R\$ 12.670.765,74
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	320.192,27	R\$ 10.175.847,82
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	6.094.967,35	R\$ 10.075.496,06
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	4.502.757,90	R\$ 13.495.178,36
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	53.924,81	R\$ 9.904.243,51