

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

Data-Base: 31/12/2021
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\$	1.048.312.015,68
Total de Recursos do XML	R\$	1.048.312.015,68
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.745,90
Títulos Públicos	79.942,94	R\$ 328.702.117,03
Títulos Privados	4.406.794,15	R\$ 74.734.407,93
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	33.707,56	R\$ 354.057.076,21
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-1,96	-R\$ 0,01
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 37.244,07
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.416.966,86	R\$ 114.532.726,02
Opções	17.181,58	R\$ 106.243,01
Outros	-	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 27.900.018,57
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	7.292.407,14	R\$ 13.819.673,12
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	410.174,42	R\$ 5.355.123,90
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.793.010,82	R\$ 5.569.350,11
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	7.385.475,32	R\$ 17.329.447,96
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	7.523.343,97	R\$ 17.259.666,03
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	3.958.926,73	R\$ 5.726.943,03
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.793.528,31	R\$ 13.328.843,43
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	103.397,07	R\$ 13.159.077,97
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	120.302,52	R\$ 12.872.725,46
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	319.921,65	R\$ 10.047.069,93
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	6.089.816,28	R\$ 10.160.662,99
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	4.498.952,44	R\$ 13.483.544,49
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	53.879,22	R\$ 10.125.308,53