RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

Data-Base: 31/01/2022
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$	1.061.180.432,11
Total de Recursos do XML	R$	1.061.180.432,12
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade		Valor
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	5.361,15
Títulos Públicos	68.311,30	R$	286.034.169,68
Títulos Privados	4.406.552,28	R$	62.630.678,19
Opções	-	R$	-
Operações Compromissadas	121.106,59	R$	412.133.064,01
Contratos a Termo	-	R$	-
Contratos de Futuro	-2,11	-R$	4.976,87
Contratos de Swap	-	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	44.659,96
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	6.363.517,69	R$	122.342.106,94
Opções	-11.509,62	R$	161.478,47
Outros	-	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	-	R$	-
Imóveis	-	R$	-
Estruturado			
COE	-	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$	28.535.380,23
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	7.284.761,36	R$ 13.873.449,66
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	409.744,40	R$ 5.453.130,23
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.787.985,55	R$ 5.631.033,48
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	8.021.304,45	R$ 16.860.862,47
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	8.171.042,46	R$ 16.887.330,42
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	3.954.775,94	R$ 5.872.569,02
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.786.405,59	R$ 13.620.058,12
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	103.288,66	R$ 13.611.618,80
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	120.176,37	R$ 13.020.660,55
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	319.586,24	R$ 10.083.959,42
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	6.083.431,38	R$ 10.431.843,81
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	4.494.235,50	R$ 13.563.467,80
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	53.822,72	R$ 10.388.526,58