

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

Data-Base: 25/02/2022
CNPB: 2019002329

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\$	40.401.951,24
Total de Recursos do XML	R\$	40.401.951,24
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 248,16
Títulos Públicos	32,76	R\$ 252.112,17
Títulos Privados	489,01	R\$ 4.557.974,76
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	23.874,02	R\$ 19.597.003,88
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 67.589,74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	442.848,54	R\$ 7.838.342,90
Opções	-1.320,90	R\$ 677,38
Futuros	0,14	R\$ 1.347,79
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
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	354.502,45	R\$ 684.945,65
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	19.939,61	R\$ 267.318,81
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	233.000,43	R\$ 277.580,48
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	595.940,51	R\$ 1.196.485,82
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	607.065,27	R\$ 1.190.904,57
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	192.453,48	R\$ 285.308,34
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	330.250,66	R\$ 682.997,36
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	5.026,39	R\$ 667.156,56
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	5.848,22	R\$ 646.640,38
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	15.552,20	R\$ 502.101,51
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	296.041,45	R\$ 513.104,09
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	218.705,51	R\$ 661.893,47
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	2.619,21	R\$ 510.217,42