

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

Data-Base: 25/02/2022
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\$	1.065.808.349,95
Total de Recursos do XML	R\$	1.065.808.349,95
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 832.265,35
Títulos Públicos	68.430,72	R\$ 285.312.822,73
Títulos Privados	4.406.894,64	R\$ 92.237.303,48
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	477.849,01	R\$ 390.274.984,76
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.168.084,59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.483.001,72	R\$ 114.740.216,37
Opções	-19.338,39	R\$ 9.916,70
Futuros	2	R\$ 19.751,17
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 28.809.002,40
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	7.263.127,56	R\$ 14.033.324,05
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	408.527,56	R\$ 5.476.889,26
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.773.766,53	R\$ 5.687.132,73
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	8.895.502,35	R\$ 17.859.739,54
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	9.061.559,51	R\$ 17.776.429,19
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	3.943.031,33	R\$ 5.845.462,74
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.766.251,78	R\$ 13.993.407,08
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	102.981,92	R\$ 13.668.857,08
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	119.819,47	R\$ 13.248.516,85
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	318.637,15	R\$ 10.287.171,05
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	6.065.365,24	R\$ 10.512.594,73
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	4.480.888,82	R\$ 13.561.026,30
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	53.662,90	R\$ 10.453.451,80