

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

Data-Base: 31/03/2022
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\$	45.089.133,98
Total de Recursos do XML	R\$	45.089.133,98
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 280,84
Títulos Públicos	41,36	R\$ 308.844,52
Títulos Privados	550,07	R\$ 5.198.519,14
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	15.865,84	R\$ 22.564.573,06
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.042,63
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	475.709,16	R\$ 8.174.053,04
Opções	-1.996,73	-R\$ 905,07
Futuros	0,06	-R\$ 507,59
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	388.974,72	R\$ 791.517,01
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	21.602,59	R\$ 295.290,27
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	255.657,70	R\$ 317.616,48
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	622.133,50	R\$ 1.198.090,37
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	633.747,21	R\$ 1.174.339,21
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	211.167,91	R\$ 320.855,09
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	362.364,68	R\$ 804.415,69
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	5.515,17	R\$ 751.108,59
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	6.416,89	R\$ 747.168,93
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	17.064,52	R\$ 570.989,61
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	324.828,89	R\$ 573.995,13
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	239.972,72	R\$ 734.777,54
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	2.838,08	R\$ 566.154,75