

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

Data-Base: 31/05/2022
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\$	47.972.013,06
Total de Recursos do XML	R\$	47.972.013,06
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 314,30
Títulos Públicos	41,09	R\$ 331.576,51
Títulos Privados	612,06	R\$ 5.869.734,72
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	13.725,22	R\$ 24.404.059,67
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 70.261,35
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	491.999,92	R\$ 7.895.436,75
Opções	-2.164,13	-R\$ 3.275,22
Futuros	-0,39	-R\$ 0,02
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	406.342,28	R\$ 861.098,97
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	22.018,80	R\$ 309.876,56
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	267.025,64	R\$ 344.698,96
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	691.052,69	R\$ 1.215.752,75
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	703.952,95	R\$ 1.199.908,90
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	220.552,69	R\$ 344.518,49
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	378.808,47	R\$ 882.664,59
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	5.832,76	R\$ 834.638,40
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	6.704,99	R\$ 818.117,92
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	17.823,21	R\$ 599.991,88
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	339.280,12	R\$ 612.227,04
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	250.604,11	R\$ 793.782,37
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	2.894,45	R\$ 586.628,17