

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

Data-Base: 29/04/2022
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\$	45.680.690,71
Total de Recursos do XML	R\$	45.680.690,71
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 288,76
Títulos Públicos	44,03	R\$ 330.457,06
Títulos Privados	574,63	R\$ 5.450.456,10
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	18.672,38	R\$ 23.058.438,72
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,03	R\$ 80,82
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 28.686,11
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	497.978,60	R\$ 7.670.806,47
Opções	-1.825,12	-R\$ 650,45
Futuros	0,13	-R\$ 313,61
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	393.188,73	R\$ 821.624,63
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	22.107,04	R\$ 306.229,86
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	258.381,85	R\$ 327.852,15
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	659.686,51	R\$ 1.222.069,02
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	672.001,24	R\$ 1.188.645,66
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	213.413,25	R\$ 327.140,62
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	370.826,18	R\$ 852.301,11
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	5.643,96	R\$ 800.278,51
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	6.487,95	R\$ 782.087,85
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	17.463,00	R\$ 586.676,93
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	328.297,40	R\$ 586.835,72
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	242.491,91	R\$ 759.973,92
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	2.904,35	R\$ 580.724,75