

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/05/2022

PLANO: VALIAPREV

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\$	1.092.838.581,17
Total de Recursos do XML	R\$	1.092.838.581,18
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.464,77
Títulos Públicos	69.742,25	R\$ 302.067.822,05
Títulos Privados	4.407.000,28	R\$ 96.184.567,64
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	219.213,83	R\$ 390.667.520,13
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.281.169,91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.124.645,20	R\$ 114.333.717,37
Opções	-31.338,52	-R\$ 47.428,34
Futuros	-5,61	-R\$ 0,10
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 29.127.190,69
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	7.174.423,38	R\$	15.203.656,96
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	388.766,44	R\$	5.471.214,19
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.714.633,67	R\$	6.086.042,35
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	10.250.917,78	R\$	18.034.198,74
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	10.442.277,20	R\$	17.799.174,75
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	3.894.102,12	R\$	6.082.855,84
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.688.283,40	R\$	15.584.421,97
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	102.983,87	R\$	14.736.466,12
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	118.384,02	R\$	14.444.778,69
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	314.688,35	R\$	10.593.521,88
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	5.990.366,59	R\$	10.809.547,01
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	4.424.693,50	R\$	14.015.107,73
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	51.104,74	R\$	10.357.570,83