

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

Data-Base: 30/06/2022
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\$	49.143.867,36
Total de Recursos do XML	R\$	49.143.867,36
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.582,21
Títulos Públicos	34,63	R\$ 315.290,89
Títulos Privados	642,91	R\$ 6.218.063,44
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	29.083,84	R\$ 25.307.536,37
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 109.043,02
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	507.985,65	R\$ 7.696.782,37
Opções	-1.969,86	-R\$ 940,39
Futuros	0	R\$ -
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	402.901,51	R\$ 870.270,96
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	22.110,27	R\$ 315.657,83
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	264.797,48	R\$ 346.335,10
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	676.156,88	R\$ 1.197.008,90
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	688.414,96	R\$ 1.178.207,48
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	218.677,89	R\$ 341.024,56
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	389.466,80	R\$ 929.181,77
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	5.926,47	R\$ 878.927,96
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	6.650,10	R\$ 808.715,83
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	18.324,68	R\$ 626.158,08
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	336.315,56	R\$ 608.727,91
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	248.455,55	R\$ 794.583,23
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	2.975,89	R\$ 589.709,84