

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Data-Base: 30/06/2022

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\$	1.089.156.145,37
Total de Recursos do XML	R\$	1.089.156.145,37
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 197.904,75
Títulos Públicos	70.107,79	R\$ 306.464.171,95
Títulos Privados	4.407.001,78	R\$ 97.131.566,50
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	441.706,44	R\$ 384.012.433,55
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.843.757,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.362.395,85	R\$ 111.553.821,07
Opções	-28.549,69	-R\$ 13.628,92
Futuros	0	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 30.516.985,68
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	6.928.118,24	R\$ 14.964.799,32
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	380.198,59	R\$ 5.427.914,20
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.553.341,63	R\$ 5.955.427,08
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	10.020.681,64	R\$ 17.739.736,85
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	10.202.347,09	R\$ 17.461.098,72
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	3.760.289,38	R\$ 5.864.109,25
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.697.100,77	R\$ 15.977.803,74
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	101.909,11	R\$ 15.113.661,23
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	114.352,22	R\$ 13.906.324,14
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	315.103,20	R\$ 10.767.140,71
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	5.783.135,46	R\$ 10.467.419,10
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	4.272.333,09	R\$ 13.663.306,10
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	51.172,10	R\$ 10.140.392,85