

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

Data-Base: 30/09/2022
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\$	55.530.139,73
Total de Recursos do XML	R\$	55.530.139,73
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 298,78
Títulos Públicos	42,14	R\$ 372.243,36
Títulos Privados	790,42	R\$ 8.754.996,48
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	31.867,85	R\$ 27.677.174,82
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,37	R\$ 749,19
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.146,83
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	474.969,78	R\$ 8.262.795,81
Opções	-4.867,28	-R\$ 2.345,86
Futuros	0	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	2.809,47	R\$ 48.884,83

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	426.361,25	R\$ 987.874,97
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	23.954,31	R\$ 352.142,24
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	280.106,02	R\$ 382.130,35
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	771.705,27	R\$ 1.340.574,73
BRADERCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	782.609,07	R\$ 1.294.386,19
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	231.490,31	R\$ 375.005,55
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	397.454,66	R\$ 1.006.552,31
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	6.061,55	R\$ 916.000,62
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	7.028,84	R\$ 889.649,24
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	18.697,56	R\$ 658.370,06
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	355.914,60	R\$ 676.046,35
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	262.944,50	R\$ 866.702,49
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	3.148,51	R\$ 666.760,39