

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

Data-Base: 29/07/2022
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\$	51.096.736,34
Total de Recursos do XML	R\$	51.096.736,34
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 314,88
Títulos Públicos	39,17	R\$ 351.664,83
Títulos Privados	716,74	R\$ 6.450.650,18
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	19.745,33	R\$ 26.339.861,83
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,25	-R\$ 32,72
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 436.978,91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	498.427,29	R\$ 8.348.458,76
Opções	-1.886,19	-R\$ 1.097,45
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	404.246,25	R\$ 869.479,72
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	22.711,82	R\$ 325.717,64
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	265.577,16	R\$ 343.727,85
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	541.451,36	R\$ 1.012.208,92
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	547.317,63	R\$ 1.001.503,45
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	219.483,11	R\$ 349.736,13
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	385.975,82	R\$ 909.920,83
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	6.087,72	R\$ 913.968,26
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	6.664,24	R\$ 793.795,90
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	18.153,95	R\$ 624.074,92
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	337.453,60	R\$ 620.411,13
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	249.305,78	R\$ 797.578,50
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	2.985,20	R\$ 607.813,87