

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

Data-Base: 31/08/2022
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\$	1.126.206.627,01
Total de Recursos do XML	R\$	1.126.206.627,02
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 108.174,13
Títulos Públicos	69.199,36	R\$ 298.695.306,93
Títulos Privados	4.407.075,24	R\$ 99.022.629,74
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	522.385,26	R\$ 423.339.645,50
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-5,02	-R\$ 24.182,88
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 910.723,18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.493.640,20	R\$ 115.084.481,35
Opções	-30.057,07	R\$ 6.702,96
Futuros	2,56	-R\$ 381,93
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 33.066.147,66
Exterior		
Ações	19.218,83	R\$ 399.752,02

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	6.786.125,17	R\$ 15.147.407,25
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	381.265,68	R\$ 5.566.740,79
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.458.272,17	R\$ 5.960.643,90
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	9.459.299,48	R\$ 17.242.512,42
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	9.563.431,91	R\$ 16.876.907,71
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	3.684.486,49	R\$ 5.959.297,67
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.326.037,09	R\$ 15.229.073,98
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	98.708,09	R\$ 14.854.749,21
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	111.873,45	R\$ 13.819.387,53
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	297.597,20	R\$ 10.272.970,72
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	5.664.869,81	R\$ 10.620.859,36
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	4.185.122,95	R\$ 13.539.906,76
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	50.112,89	R\$ 10.507.171,06