

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

Data-Base: 29/07/2022
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\$	1.106.925.295,26
Total de Recursos do XML	R\$	1.106.925.295,26
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.549,67
Títulos Públicos	70.120,87	R\$ 307.680.992,24
Títulos Privados	4.407.073,32	R\$ 97.858.165,66
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	296.280,38	R\$ 394.839.015,54
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-3,60	-R\$ 466,71
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.540.211,45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.104.919,81	R\$ 119.002.898,84
Opções	-26.887,43	-R\$ 15.644,21
Futuros	0	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 31.534.305,97
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	6.783.431,11	R\$ 14.590.254,92
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	381.114,33	R\$ 5.465.686,31
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.456.502,26	R\$ 5.767.905,58
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	7.903.158,30	R\$ 14.774.452,36
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	7.988.783,67	R\$ 14.618.192,74
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	3.683.023,77	R\$ 5.868.727,10
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.476.845,36	R\$ 15.268.874,71
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	102.154,57	R\$ 15.336.792,28
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	111.829,05	R\$ 13.320.246,92
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	304.631,30	R\$ 10.472.253,70
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	5.662.620,89	R\$ 10.410.773,78
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	4.183.461,45	R\$ 13.383.720,43
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	50.093,01	R\$ 10.199.385,98