

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

Data-Base: 30/11/2022
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\$	59.242.875,53
Total de Recursos do XML	R\$	59.242.875,53
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 357,53
Títulos Públicos	9.117,32	R\$ 6.614.042,15
Títulos Privados	830,29	R\$ 9.430.286,19
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	16.291,40	R\$ 23.301.078,99
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,30	R\$ 937,88
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 170.954,64
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	612.100,60	R\$ 10.351.762,34
Opções	-5.318,75	-R\$ 413,37
Futuros	0	R\$ -
BDRs	4.454,04	R\$ 56.878,37
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	445.794,30	R\$ 1.032.204,19
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	25.046,12	R\$ 369.005,16
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	292.872,92	R\$ 399.843,69
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	321.621,59	R\$ 597.978,97
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	315.871,93	R\$ 592.447,00
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	242.041,37	R\$ 404.571,17
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	415.570,18	R\$ 990.482,49
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	6.337,83	R\$ 980.603,72
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	7.349,20	R\$ 942.869,40
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	19.549,76	R\$ 675.283,15
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	372.136,76	R\$ 710.571,64
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	274.929,19	R\$ 918.094,03
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	3.292,02	R\$ 703.036,20