

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

Data-Base: 30/11/2022
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\$	1.152.391.311,67
Total de Recursos do XML	R\$	1.152.391.311,68
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.385.149,07
Títulos Públicos	185.403,80	R\$ 383.901.178,88
Títulos Privados	4.407.674,40	R\$ 132.754.579,97
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	224.554,12	R\$ 320.590.957,41
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-3,83	R\$ 12.233,77
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.568.105,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.984.396,91	R\$ 135.032.073,16
Opções	-69.378,95	-R\$ 5.392,12
Futuros	0	R\$ -
BDRs	58.099,62	R\$ 741.932,18
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 35.371.998,04
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	6.794.137,90	R\$ 15.731.330,77
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	381.715,86	R\$ 5.623.831,29
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.463.536,25	R\$ 6.093.826,81
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	4.372.867,89	R\$ 8.130.309,53
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	4.294.693,86	R\$ 8.055.095,16
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	3.688.836,94	R\$ 6.165.875,84
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.333.506,57	R\$ 15.095.470,19
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	96.591,77	R\$ 14.944.912,73
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	112.005,54	R\$ 14.369.822,01
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	297.948,59	R\$ 10.291.667,90
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	5.671.558,58	R\$ 10.829.482,70
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	4.190.064,51	R\$ 13.992.232,36
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	50.172,08	R\$ 10.714.638,70