

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

Data-Base: 30/12/2022
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\$	62.478.240,33
Total de Recursos do XML	R\$	62.478.240,33
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 583,31
Títulos Públicos	9.270,62	R\$ 6.837.071,73
Títulos Privados	844,21	R\$ 9.716.201,86
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	4.405,52	R\$ 23.934.185,44
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 59.483,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	734.122,30	R\$ 11.898.502,46
Opções	-3.264,92	R\$ 631,97
Futuros	0	R\$ -
BDRs	6.647,74	R\$ 89.978,56
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	466.522,85	R\$ 1.087.454,56
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	26.210,71	R\$ 388.333,28
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	306.490,94	R\$ 424.951,85
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	386.653,13	R\$ 712.213,61
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	380.830,64	R\$ 679.186,44
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	253.295,82	R\$ 426.493,01
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	434.893,37	R\$ 1.037.861,73
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	6.632,52	R\$ 1.036.676,61
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	7.690,91	R\$ 982.941,49
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	20.458,78	R\$ 709.613,96
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	389.440,39	R\$ 750.170,26
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	287.712,85	R\$ 963.078,62
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	3.445,09	R\$ 742.626,31