

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

Data-Base: 31/10/2022
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\$	58.754.845,50
Total de Recursos do XML	R\$	58.754.845,50
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 352,69
Títulos Públicos	43,89	R\$ 377.123,04
Títulos Privados	823,26	R\$ 9.395.738,56
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	4.682,14	R\$ 28.752.080,24
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,34	R\$ 2.813,68
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 94.576,16
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	540.456,07	R\$ 10.731.820,75
Opções	-8.495,60	-R\$ 4.630,72
Futuros	0	R\$ -
BDRs	4.098,91	R\$ 63.697,19
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	441.779,91	R\$ 1.025.368,72
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	24.820,57	R\$ 365.769,82
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	290.235,58	R\$ 399.244,75
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	352.352,51	R\$ 618.079,59
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	347.836,03	R\$ 596.177,58
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	239.861,78	R\$ 394.810,25
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	411.827,96	R\$ 1.033.945,29
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	6.280,75	R\$ 958.691,28
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	7.283,02	R\$ 939.934,04
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	19.373,72	R\$ 679.178,03
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	368.785,67	R\$ 711.942,27
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	272.453,45	R\$ 913.735,14
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	3.262,37	R\$ 704.397,15