

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

Data-Base: 31/10/2022
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\$	1.153.753.430,21
Total de Recursos do XML	R\$	1.153.753.430,22
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 107.694,31
Títulos Públicos	69.204,97	R\$ 300.316.224,24
Títulos Privados	4.407.742,68	R\$ 132.134.418,65
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	65.388,58	R\$ 401.162.837,06
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-4,59	R\$ 37.067,76
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.534.812,25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.119.957,68	R\$ 141.379.305,89
Opções	-111.922,48	-R\$ 61.006,20
Futuros	0	R\$ -
BDRs	53.999,57	R\$ 839.153,90
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 34.565.790,10
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	6.798.532,25	R\$ 15.779.355,61
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	381.962,77	R\$ 5.628.816,12
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.466.423,22	R\$ 6.143.960,41
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	4.837.529,25	R\$ 8.485.757,88
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	4.775.521,54	R\$ 8.185.060,05
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	3.691.222,84	R\$ 6.075.718,10
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.337.602,98	R\$ 15.911.340,09
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	96.654,27	R\$ 14.753.259,27
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	112.078,00	R\$ 14.464.604,79
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	298.141,33	R\$ 10.451.841,84
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	5.675.226,89	R\$ 10.956.049,34
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	4.192.774,59	R\$ 14.061.431,00
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	50.204,51	R\$ 10.839.937,76