

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

Data-Base: 31/01/2023
 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\$	66.997.369,20
Total de Recursos do XML	R\$	66.997.369,20
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 408,71
Títulos Públicos	1.482,74	R\$ 1.431.441,92
Títulos Privados	866,10	R\$ 10.054.472,54
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	25.858,13	R\$ 32.717.826,96
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,28	R\$ 499,40
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 45.746,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	702.998,78	R\$ 12.332.032,72
Opções	-4.880,06	-R\$ 361,94
Futuros	-0,15	-R\$ 37,96
BDRs	7.089,03	R\$ 122.004,89
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imoveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -

ALOCÇÃO 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	478.999,78	R\$ 1.129.463,40
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	26.911,70	R\$ 403.025,35
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	314.687,89	R\$ 437.556,41
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	384.790,60	R\$ 724.875,25
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	378.562,32	R\$ 694.499,39
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	260.070,09	R\$ 445.969,28
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	446.524,38	R\$ 1.085.714,30
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	6.809,91	R\$ 1.091.604,50
IBILUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	7.896,60	R\$ 1.023.973,78
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	21.005,95	R\$ 728.965,60
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	399.855,77	R\$ 769.187,93
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	295.407,59	R\$ 989.883,12
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	3.537,23	R\$ 768.617,19