

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

Data-Base: 31/01/2023
 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\$	1.177.272.287,89
Total de Recursos do XML	R\$	1.177.272.287,89
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.889,74
Títulos Públicos	87.870,42	R\$ 323.152.909,12
Títulos Privados	4.407.724,21	R\$ 135.550.608,65
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	314.136,43	R\$ 398.229.925,46
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-3,17	R\$ 5.645,78
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 761.092,11
Exigível Contingencial	-	-R\$ 120.813,01
Renda Variável		
Ações	7.947.584,47	R\$ 139.416.785,45
Opções	-55.170,56	-R\$ 4.091,73
Futuros	-1,63	-R\$ 429,12
BDRs	80.143,92	R\$ 1.379.299,26
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imoveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 36.349.607,62
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	6.792.628,27	R\$ 16.016.761,40
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	381.631,06	R\$ 5.715.245,58
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.462.544,50	R\$ 6.204.925,80
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	4.528.288,85	R\$ 8.530.469,62
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	4.454.993,34	R\$ 8.173.000,70
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	3.688.017,33	R\$ 6.324.227,59
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.332.099,31	R\$ 15.396.361,42
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	96.570,33	R\$ 15.479.889,63
IBILUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	111.980,67	R\$ 14.520.827,83
ITAU HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	297.882,39	R\$ 10.337.358,40
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	5.670.298,42	R\$ 10.907.745,52
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	4.189.133,49	R\$ 14.037.392,88
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	50.160,94	R\$ 10.899.652,19