

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

Data-Base: 28/02/2023
 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\$	73.174.346,04
Total de Recursos do XML	R\$	73.174.346,04
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 419,33
Títulos Públicos	67,72	R\$ 469.815,14
Títulos Privados	968,69	R\$ 10.788.413,62
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	10.426,93	R\$ 39.627.507,51
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,26	-R\$ 480,60
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 247.250,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	694.435,68	R\$ 11.445.355,21
Opções	-16.694,37	R\$ 1.892,05
Futuros	-0,15	R\$ 27,79
BDRs	7.623,57	R\$ 103.628,38
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imoveis	-	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	516.077,33	R\$ 1.210.357,80
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	28.994,83	R\$ 435.815,20
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	339.046,67	R\$ 457.163,54
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	381.975,89	R\$ 726.774,99
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	375.685,60	R\$ 691.754,11
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	280.201,12	R\$ 479.967,18
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	481.088,13	R\$ 1.175.290,61
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.337,03	R\$ 1.191.056,86
IBILUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	8.507,85	R\$ 1.086.061,67
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	22.631,93	R\$ 782.175,41
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	430.807,08	R\$ 847.622,81
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	318.273,98	R\$ 1.076.140,21
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	3.811,02	R\$ 824.837,66