

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

Data-Base: 28/02/2023
 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\$	1.176.798.628,43
Total de Recursos do XML	R\$	1.176.798.628,43
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.453,54
Títulos Públicos	70.512,20	R\$ 308.584.326,88
Títulos Privados	4.407.788,71	R\$ 130.770.654,67
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	112.772,74	R\$ 427.490.370,57
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-3,11	-R\$ 5.557,11
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.630.779,84
Exigível Contingencial	-	-R\$ 122.179,48
Renda Variável		
Ações	8.029.744,48	R\$ 132.342.994,64
Opções	-193.036,09	R\$ 21.877,72
Futuros	-1,64	R\$ 321,23
BDRs	88.150,99	R\$ 1.198.248,23
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imoveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 36.386.386,91
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	6.797.881,02	R\$ 15.943.092,11
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	381.926,17	R\$ 5.740.651,26
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.465.995,39	R\$ 6.021.856,18
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	4.508.399,47	R\$ 8.578.007,33
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	4.434.156,32	R\$ 8.164.661,72
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	3.690.869,25	R\$ 6.322.230,57
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.336.995,91	R\$ 15.481.179,64
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	96.644,99	R\$ 15.688.855,88
IBILUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	112.067,25	R\$ 14.305.836,96
ITAU HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	298.112,74	R\$ 10.302.982,10
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	5.674.683,28	R\$ 11.165.069,26
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	4.192.372,95	R\$ 14.175.149,22
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	50.199,72	R\$ 10.864.938,24