

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

Data-Base: 28/04/2023
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\$	86.073.898,97
Total de Recursos do XML	R\$	86.073.898,97
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 449,89
Títulos Públicos	88,59	R\$ 601.536,59
Títulos Privados	1.151,49	R\$ 13.119.985,68
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	12.507,57	R\$ 47.534.975,61
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,31	-R\$ 286,12
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 326.068,87
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	594.993,68	R\$ 11.913.585,65
Opções	-13.669,82	R\$ 4.506,17
Futuros	0,25	R\$ 114,54
BDRs	8.810,20	R\$ 103.646,17
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	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	593.592,28	R\$ 1.405.553,63
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	33.349,86	R\$ 516.478,57
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	389.971,58	R\$ 546.168,68
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	384.016,09	R\$ 727.951,67
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	375.161,47	R\$ 692.117,47
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	322.287,42	R\$ 559.090,51
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	553.347,71	R\$ 1.348.951,31
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	8.439,07	R\$ 1.359.222,03
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	9.785,73	R\$ 1.246.138,71
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	26.031,26	R\$ 914.331,16
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	495.514,44	R\$ 973.706,59
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	366.078,81	R\$ 1.213.841,00
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	4.383,45	R\$ 965.764,59