

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

Data-Base: 28/04/2023
 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\$	1.197.320.625,79
Total de Recursos do XML	R\$	1.197.320.625,79
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15.601,73
Títulos Públicos	70.659,06	R\$ 316.429.444,53
Títulos Privados	4.407.774,60	R\$ 133.615.556,21
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	112.297,70	R\$ 425.689.620,16
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	3,66	-R\$ 3.277,84
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.003.114,94
Exigível Contingencial	-	-R\$ 125.552,63
Renda Variável		
Ações	6.815.854,61	R\$ 136.389.015,74
Opções	-156.598,42	R\$ 51.622,07
Futuros	3	R\$ 1.312,14
BDRs	100.927,82	R\$ 1.187.348,37
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 36.724.584,24
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	6.808.394,26	R\$ 16.121.441,55
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	382.516,84	R\$ 5.923.914,29
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.472.902,26	R\$ 6.264.454,38
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	4.491.527,80	R\$ 8.514.265,90
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	4.387.962,39	R\$ 8.095.142,07
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	3.696.577,36	R\$ 6.412.665,30
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.346.796,38	R\$ 15.472.223,41
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	96.794,45	R\$ 15.590.026,70
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	112.240,57	R\$ 14.292.981,82
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	298.573,78	R\$ 10.487.210,26
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	5.683.459,41	R\$ 11.168.235,35
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	4.198.856,67	R\$ 13.922.532,97
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	50.277,34	R\$ 11.077.142,13