

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

Data-Base: 31/05/2023
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\$	1.219.515.403,97
Total de Recursos do XML	R\$	1.219.515.403,98
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.403,66
Títulos Públicos	68.384,99	R\$ 306.691.452,78
Títulos Privados	4.407.823,81	R\$ 136.073.322,57
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	120.039,40	R\$ 455.036.274,11
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,66	-R\$ 8.801,84
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 292.400,92
Exigível Contingencial	-	-R\$ 127.044,62
Renda Variável		
Ações	6.256.274,23	R\$ 138.584.502,96
Opções	-107.772,88	-R\$ 3.005,47
Futuros	20,66	-R\$ 2.333,66
BDRs	64.352,58	R\$ 1.104.610,18
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 36.902.396,77
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	6.832.065,57	R\$ 16.409.781,78
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	383.846,77	R\$ 6.079.915,10
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.488.453,57	R\$ 6.209.246,77
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	4.634.907,20	R\$ 8.842.483,94
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	4.559.844,99	R\$ 8.476.737,24
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	3.709.429,54	R\$ 6.424.218,23
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.368.862,82	R\$ 15.401.503,76
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	97.131,02	R\$ 15.799.452,36
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	112.630,82	R\$ 14.355.055,37
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	299.611,88	R\$ 10.578.534,52
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	5.703.219,56	R\$ 11.437.834,26
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	4.213.455,17	R\$ 13.591.887,18
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	50.452,17	R\$ 11.358.575,11