

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

Data-Base: 30/06/2023
 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\$	1.243.711.377,79
Total de Recursos do XML	R\$	1.243.711.377,78
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.216,58
Títulos Públicos	68.423,81	R\$ 308.110.938,56
Títulos Privados	4.407.839,33	R\$ 137.931.796,87
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	123.169,84	R\$ 466.902.933,34
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-1,18	R\$ 22.067,16
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 13.412,77
Exigível Contingencial	-	-R\$ 128.331,51
Renda Variável		
Ações	6.199.464,86	R\$ 144.961.892,34
Opções	168.685,51	-R\$ 27.265,05
Futuros	0	R\$ -
BDRs	82.099,34	R\$ 1.434.522,46
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 37.917.764,62
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	6.829.645,40	R\$ 17.051.189,41
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	383.710,80	R\$ 6.167.774,55
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.486.863,59	R\$ 6.181.377,42
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	4.804.178,77	R\$ 9.187.478,95
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	4.733.357,51	R\$ 8.810.710,90
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	3.708.115,53	R\$ 6.406.988,44
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.366.606,70	R\$ 14.884.253,64
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	97.096,59	R\$ 15.719.423,84
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	112.590,92	R\$ 14.665.843,38
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	299.505,73	R\$ 10.652.744,95
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	5.701.199,29	R\$ 11.462.588,97
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	4.211.962,61	R\$ 13.785.965,04
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	50.434,29	R\$ 11.589.090,15