

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

Data-Base: 31/07/2023
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\$	100.446.802,85
Total de Recursos do XML	R\$	100.446.802,84
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 384,89
Títulos Públicos	72,44	R\$ 521.228,09
Títulos Privados	1.235,45	R\$ 14.618.213,51
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	15.038,42	R\$ 57.153.494,11
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,68	-R\$ 9,82
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.251,32
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	616.336,82	R\$ 14.097.519,72
Opções	5.374,42	R\$ 2.757,38
Futuros	0	R\$ -
BDRs	9.177,33	R\$ 193.487,28
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	642.664,24	R\$ 1.643.183,88
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	36.106,89	R\$ 585.270,43
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	422.210,33	R\$ 590.528,86
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	430.380,80	R\$ 837.973,15
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	423.855,61	R\$ 805.080,80
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	348.930,75	R\$ 616.545,46
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	599.092,68	R\$ 1.370.555,69
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	9.136,72	R\$ 1.496.692,46
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	10.594,72	R\$ 1.394.899,38
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	28.183,25	R\$ 1.008.613,50
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	536.478,36	R\$ 1.094.548,16
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	396.342,37	R\$ 1.315.885,73
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	4.745,82	R\$ 1.113.201,50