

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

Data-Base: 31/07/2023
 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\$	1.262.253.176,64
Total de Recursos do XML	R\$	1.262.253.176,64
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 114.821,03
Títulos Públicos	68.394,45	R\$ 309.170.622,43
Títulos Privados	4.407.846,94	R\$ 139.440.254,64
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	125.551,06	R\$ 475.929.471,36
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-7,11	-R\$ 102,96
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 181.184,48
Exigível Contingencial	-	-R\$ 171.807,66
Renda Variável		
Ações	6.466.057,63	R\$ 147.879.549,12
Opções	56.384,55	R\$ 28.928,69
Futuros	0	R\$ -
BDRs	96.282,02	R\$ 2.029.929,01
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 39.339.245,64
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	6.837.214,02	R\$ 17.481.600,74
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	384.136,03	R\$ 6.226.609,32
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.491.835,93	R\$ 6.282.553,03
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	4.766.943,01	R\$ 9.281.478,80
BRADERCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	4.694.669,42	R\$ 8.917.159,80
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	3.712.224,88	R\$ 6.559.339,87
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.373.662,21	R\$ 14.581.148,12
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	97.204,20	R\$ 15.923.099,34
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	112.715,69	R\$ 14.840.137,05
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	299.837,64	R\$ 10.730.496,34
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	5.707.517,36	R\$ 11.644.742,89
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	4.216.630,31	R\$ 13.999.522,23
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	50.490,18	R\$ 11.843.193,33