

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

Data-Base: 31/08/2023
 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\$	1.265.832.644,86
Total de Recursos do XML	R\$	1.265.832.644,86
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.617,59
Títulos Públicos	103.344,84	R\$ 340.420.880,64
Títulos Privados	4.407.850,56	R\$ 141.164.387,82
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	117.653,76	R\$ 445.993.002,21
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-6,13	-R\$ 21.498,26
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 397.847,42
Exigível Contingencial	-	-R\$ 172.799,93
Renda Variável		
Ações	6.712.668,79	R\$ 147.398.996,73
Opções	76.676,40	R\$ 28.101,26
Futuros	0	R\$ -
BDRs	84.396,02	R\$ 1.805.411,79
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 41.110.231,41
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	6.831.741,41	R\$ 17.377.664,19
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	383.828,56	R\$ 6.241.723,88
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.488.240,62	R\$ 6.327.816,48
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	4.790.416,25	R\$ 9.538.905,83
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	4.719.156,59	R\$ 9.151.416,29
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	3.709.253,56	R\$ 6.570.587,33
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.368.560,64	R\$ 14.803.326,88
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	97.126,39	R\$ 15.951.450,50
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	112.625,45	R\$ 14.682.191,85
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	299.597,64	R\$ 10.449.973,20
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	5.702.948,99	R\$ 11.699.032,39
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	4.213.255,26	R\$ 13.847.633,45
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	50.449,74	R\$ 11.856.438,75