

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

Data-Base: 29/09/2023
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\$	107.774.898,74
Total de Recursos do XML	R\$	107.774.898,74
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 961,36
Títulos Públicos	8.617,18	R\$ 8.895.034,28
Títulos Privados	1.317,26	R\$ 15.825.218,80
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	13.761,19	R\$ 52.299.359,46
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,52	R\$ 465,77
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 77.937,67
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	699.162,98	R\$ 15.173.727,77
Opções	-1.957,81	R\$ 295,98
Futuros	0	R\$ -
BDRs	7.767,47	R\$ 167.368,99
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	682.245,86	R\$ 1.718.620,71
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	38.330,70	R\$ 623.496,09
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	448.214,21	R\$ 631.944,65
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	660.472,45	R\$ 1.284.995,78
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	660.888,35	R\$ 1.248.248,63
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	370.421,35	R\$ 657.800,93
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	635.990,71	R\$ 1.486.216,30
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	9.699,44	R\$ 1.563.978,51
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	11.247,24	R\$ 1.441.449,91
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	29.919,06	R\$ 1.057.618,27
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	569.519,99	R\$ 1.194.409,17
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	420.753,04	R\$ 1.393.586,79
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	5.038,12	R\$ 1.188.038,26