

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 |