

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

Data-Base: 29/09/2023
 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\$	1.274.413.502,73
Total de Recursos do XML	R\$	1.274.413.502,74
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 139.192,81
Títulos Públicos	138.329,72	R\$ 376.283.452,32
Títulos Privados	4.407.923,79	R\$ 142.569.798,82
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	108.118,97	R\$ 409.849.218,91
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-5,07	R\$ 4.511,36
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 460.496,95
Exigível Contingencial	-	-R\$ 162.345,29
Renda Variável		
Ações	6.771.891,81	R\$ 146.967.596,65
Opções	-18.962,75	R\$ 2.866,83
Futuros	0	R\$ -
BDRs	75.233,83	R\$ 1.621.089,41
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 42.985.232,72
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	6.832.514,03	R\$ 17.211.537,43
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	383.871,95	R\$ 6.244.150,42
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.488.748,20	R\$ 6.328.760,59
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	6.479.153,82	R\$ 12.605.651,06
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	6.483.233,60	R\$ 12.245.165,95
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	3.709.673,04	R\$ 6.587.704,53
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.369.280,87	R\$ 14.884.068,01
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	97.137,37	R\$ 15.662.836,15
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	112.638,20	R\$ 14.435.744,21
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	299.631,53	R\$ 10.591.770,57
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	5.703.593,92	R\$ 11.961.695,86
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	4.213.731,75	R\$ 13.956.407,62
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	50.455,44	R\$ 11.897.892,75