

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

Data-Base: 31/10/2023
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\$	1.276.827.419,56
Total de Recursos do XML	R\$	1.276.827.419,56
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 123.025,55
Títulos Públicos	138.495,55	R\$ 378.424.535,38
Títulos Privados	4.407.948,51	R\$ 144.132.401,21
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	107.211,32	R\$ 406.408.577,92
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-3,36	R\$ 3.214,73
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 715.538,03
Exigível Contingencial	-	-R\$ 163.571,20
Renda Variável		
Ações	7.311.071,91	R\$ 140.845.684,99
Opções	-10.328,35	R\$ 18.550,77
Futuros	0	R\$ -
BDRs	72.324,67	R\$ 1.719.401,87
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 43.839.519,28
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	6.951.258,34	R\$ 17.377.521,57
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	384.360,18	R\$ 6.268.779,60
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.494.457,12	R\$ 6.348.844,95
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	7.421.209,40	R\$ 13.994.799,25
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	7.460.501,40	R\$ 13.718.015,59
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	1.928.464,14	R\$ 10.839.301,39
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.807.165,80	R\$ 13.601.301,60
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	107.857,92	R\$ 17.058.887,66
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	136.168,49	R\$ 17.297.244,72
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	194.727,43	R\$ 6.912.046,62
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	6.580.941,56	R\$ 13.966.047,19
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	2.124.732,61	R\$ 7.174.329,01
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	74.840,88	R\$ 17.634.497,94