

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

Data-Base: 29/12/2023
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\$	124.400.103,61
Total de Recursos do XML	R\$	124.400.103,61
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	25,52	R\$ 117.255,43
Títulos Privados	1.443,36	R\$ 17.921.140,73
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	86.051,45	R\$ 70.357.708,94
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,94	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	852.833,31	R\$ 16.123.173,79
Opções	-3.270,29	R\$ 3.878,41
Futuros	0	R\$ -
BDRs	7.726,20	R\$ 211.466,38
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 371.794,07
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 96.464,06
Exigível Contingencial	-	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	763.382,50	R\$ 2.032.731,19
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	42.210,18	R\$ 711.957,23
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	493.578,24	R\$ 719.407,92
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	887.316,51	R\$ 1.845.358,53
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	892.952,24	R\$ 1.812.940,13
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	211.782,63	R\$ 1.295.554,86
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	637.739,03	R\$ 1.506.270,02
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	11.844,88	R\$ 2.049.688,29
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	14.953,94	R\$ 2.037.658,02
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	21.384,83	R\$ 781.956,35
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	722.714,57	R\$ 1.577.604,00
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	233.336,69	R\$ 794.874,54
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	8.218,97	R\$ 2.031.220,72