

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

Data-Base: 31/01/2024
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\$	1.339.755.735,13
Total de Recursos do XML	R\$	1.339.755.735,13
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	67.968,82	R\$ 310.995.346,09
Títulos Privados	4.407.935,25	R\$ 148.578.996,87
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	126.133,36	R\$ 506.830.652,08
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-6,10	R\$ 2.580,79
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.092.509,21	R\$ 149.567.892,11
Opções	-3.590,63	R\$ 7.888,06
Futuros	0	R\$ -
BDRs	101.100,84	R\$ 2.555.829,46
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 48.130.493,04
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 9.654,17
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 435.862,95
Exigível Contingencial	-	-R\$ 167.999,09

ALOCÇÃO 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	6.943.205,81	R\$ 18.649.817,94
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	383.914,93	R\$ 6.492.480,12
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.489.250,57	R\$ 6.582.409,04
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	7.682.923,07	R\$ 16.475.317,82
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	7.728.115,78	R\$ 16.159.859,50
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	1.926.230,12	R\$ 11.743.416,75
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.800.438,63	R\$ 13.749.994,87
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	107.732,97	R\$ 18.448.091,02
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	136.010,76	R\$ 18.230.030,59
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	194.501,85	R\$ 6.934.987,67
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	6.573.318,00	R\$ 14.378.750,59
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	2.122.271,28	R\$ 7.314.540,25
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	74.754,16	R\$ 18.520.568,34