

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

Data-Base: 29/02/2024
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\$	1.354.829.707,95
Total de Recursos do XML	R\$	1.354.829.707,95
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	68.073,27	R\$ 308.986.589,39
Títulos Privados	4.407.503,75	R\$ 120.615.285,68
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	596.256,26	R\$ 548.682.191,11
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-12,22	-R\$ 161,86
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.068.867,27	R\$ 151.507.037,54
Opções	-3.832,09	R\$ 4.116,08
Futuros	0	R\$ -
BDRs	100.684,78	R\$ 2.845.351,34
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 46.364.753,09
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 129.119,67
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.051.840,57
Exigível Contingencial	-	-R\$ 170.018,10

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	6.940.198,19	R\$ 18.941.836,30
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	383.748,64	R\$ 6.518.829,19
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.487.305,99	R\$ 6.573.893,37
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	7.479.353,51	R\$ 16.727.807,05
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	7.519.599,99	R\$ 16.487.656,92
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	1.925.395,76	R\$ 11.780.399,76
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.797.926,03	R\$ 13.806.659,24
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	107.686,30	R\$ 18.359.030,45
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	135.951,80	R\$ 18.362.819,29
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	194.417,58	R\$ 6.823.740,48
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	6.570.470,64	R\$ 14.434.366,64
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	2.121.351,95	R\$ 7.368.423,44
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	74.721,78	R\$ 18.628.141,31