

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

Data-Base: 28/03/2024
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\$ | 1.370.724.427,29 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 1.370.724.427,29 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Títulos Públicos | 85.572,79 | R\$ 329.458.145,64 |
| Títulos Privados | 4.407.479,19 | R\$ 121.340.232,82 |
| Opções | - | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 124.069,05 | R\$ 538.902.329,31 |
| Contratos a Termo | - | R\$ - |
| Contratos de Futuro | -18,39 | -R\$ 8.041,59 |
| Contratos de Swap | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 6.917.007,79 | R\$ 154.579.091,15 |
| Opções | -2.026,31 | R\$ 932,60 |
| Futuros | 0 | R\$ - |
| BDRs | 96.896,36 | R\$ 2.765.422,27 |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | - | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | - | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos | - | R\$ 46.249.421,05 |
| Exterior | | |
| Ações | - | R\$ - |
| Outros | | |
| Depósitos | - | R\$ 9.009,36 |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 407.794,03 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 311.553,12 |

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 | 6.930.626,93 | R\$ 18.975.072,29 |
| AZ QUEST MULT FC FI MULT | 04.455.632/0001-09 | 383.219,40 | R\$ 6.527.452,97 |
| BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 4.481.117,50 | R\$ 6.655.478,07 |
| BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI | 31.964.961/0001-40 | 7.367.883,74 | R\$ 17.189.391,64 |
| BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE | 31.031.288/0001-95 | 7.405.392,98 | R\$ 16.875.278,44 |
| KAPITALO ZETA FC DE FI MULT | 12.105.992/0001-09 | 1.922.740,43 | R\$ 12.236.607,68 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 22.345.384/0001-17 | 5.789.930,09 | R\$ 13.974.863,58 |
| GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM | 30.556.738/0001-09 | 107.537,80 | R\$ 18.762.016,06 |
| IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM | 39.851.719/0001-71 | 135.764,34 | R\$ 18.480.154,87 |
| ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM | 17.419.592/0001-83 | 194.149,47 | R\$ 6.832.016,05 |
| KINEA ATLAS FIM | 26.218.403/0001-03 | 6.561.409,28 | R\$ 14.662.375,14 |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM | 17.162.002/0001-80 | 2.118.426,41 | R\$ 7.373.557,89 |
| QUANTITAS MALLORCA FIC FIM | 22.918.359/0001-85 | 74.618,73 | R\$ 18.787.379,09 |