

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

Data-Base: 28/06/2024
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\$	143.161.331,42
Total de Recursos do XML	R\$	143.161.331,42
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	21.989,27	R\$ 19.339.845,76
Títulos Privados	1.505,51	R\$ 16.409.001,61
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	103.276,73	R\$ 68.595.984,09
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	4,70	-R\$ 7.424,49
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	816.481,14	R\$ 19.719.122,10
Opções	-288,05	-R\$ 232,09
Futuros	683,64	-R\$ 27,35
BDRs	7.741,23	R\$ 263.975,57
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 795,14
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 235.935,60
Exigível Contingencial	-	R\$ -

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	823.811,03	R\$ 2.270.672,80
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	45.551,48	R\$ 771.062,75
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	793.753,01	R\$ 2.123.380,47
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	796.390,80	R\$ 2.076.097,74
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	228.547,12	R\$ 1.409.512,13
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	688.221,77	R\$ 1.666.629,74
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	12.782,51	R\$ 2.192.542,11
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	16.137,66	R\$ 2.131.103,79
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	779.923,86	R\$ 1.717.742,84
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	8.869,58	R\$ 2.245.611,11