

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

Data-Base: 28/06/2024
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\$	1.394.261.720,48
Total de Recursos do XML	R\$	1.394.261.720,48
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	219.215,85	R\$ 447.988.891,58
Títulos Privados	4.407.463,43	R\$ 124.215.693,92
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	668.219,11	R\$ 444.911.586,36
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	39,96	-R\$ 63.136,23
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.943.190,48	R\$ 167.688.599,18
Opções	-2.449,55	-R\$ 1.973,60
Futuros	5813,6	-R\$ 232,54
BDRs	65.829,57	R\$ 2.244.788,92
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 48.782.002,60
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 6.958,33
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.336.721,80
Exigível Contingencial	-	-R\$ 271.352,78

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	6.922.838,81	R\$ 19.081.441,24
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	382.788,76	R\$ 6.479.572,35
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	6.685.891,55	R\$ 17.885.527,95
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	6.708.110,11	R\$ 17.487.258,84
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	1.920.579,80	R\$ 11.844.737,33
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.783.423,79	R\$ 14.005.407,41
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	107.416,93	R\$ 18.424.875,39
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	135.611,76	R\$ 17.908.582,69
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	6.554.036,04	R\$ 14.434.932,72
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	74.534,91	R\$ 18.870.837,02