RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

Data-Base: 31/07/2024
CNPB: 2019002329

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolu ção 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 investim entos 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$	152.958.302,77
Total de Recursos do XML	R$	152.958.302,77
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade		Valor
Renda Fixa			
Títulos Públicos	25.606,10	R$	21.947.812,30
Títulos Privados	1.519,30	R$	16.729.980,22
Opções	-	R$	-
Operações Compromissadas	79.328,83	R$	71.472.452,54
Contratos a Termo	-	R$	-
Contratos de Futuro	4,78	-R$	605,41
Contratos de Swap	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	795.128,16	R$	20.086.934,96
Opções	-292,54	R$	15,91
Futuros	694,3	-R$	347,15
BDRs	5.986,35	R$	220.477,18
Imobiliário			
Títulos Privados	-	R$	-
Imóveis	-	R$	-
Estruturado			
COE	-	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos	-	R$	-
Exterior			
Ações	-	R$	-
Outros			
Depósitos	-	R$	1.520,01
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	33.322,91
Exigível Contingencial	-	R$	-

ALOCAÇÃO 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	1.038.689,75	R$	2.926.420,93
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	12.112,95	R$	1.834.220,06
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	783.923,60	R$	2.145.087,07
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	786.140,87	R$	2.102.741,14
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	405.101,24	R$	2.521.090,19
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	698.340,03	R$	1.733.126,04
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	14.616,59	R$	2.554.135,44
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	11.829,69	R$	1.570.286,12
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.138.375,66	R$	2.574.828,15
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	9.907,85	R$	2.571.449,98