

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

Data-Base: 30/08/2024
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\$	152.240.606,03
Total de Recursos do XML	R\$	152.240.606,03
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	26.296,59	R\$ 22.667.805,54
Títulos Privados	1.560,19	R\$ 17.309.711,46
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	106.178,02	R\$ 68.190.190,43
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	4,82	R\$ 1.676,67
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	783.182,12	R\$ 20.745.234,77
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0	R\$ -
BDRs	3.094,59	R\$ 126.104,41
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 4.514,57
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 52.120,72
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	1.054.620,94	R\$ 3.007.223,93
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	12.298,75	R\$ 1.887.119,13
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	802.372,41	R\$ 2.247.013,20
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	804.954,88	R\$ 2.213.686,14
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	411.314,59	R\$ 2.671.787,84
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	696.904,44	R\$ 1.755.360,89
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	14.840,77	R\$ 2.583.900,76
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	12.011,12	R\$ 1.605.766,15
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.155.835,83	R\$ 2.630.163,13
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	10.059,81	R\$ 2.645.467,73