

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 30/08/2024

PLANO: VALIAPREV

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\$	1.434.830.138,88
Total de Recursos do XML	R\$	1.434.830.138,88
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	242.388,85	R\$ 463.517.510,21
Títulos Privados	4.407.465,05	R\$ 126.471.830,70
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	665.579,43	R\$ 428.513.789,95
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	40,40	R\$ 14.001,43
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.540.106,56	R\$ 173.235.344,55
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0	R\$ -
BDRs	25.841,99	R\$ 1.053.061,21
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 51.755.536,50
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 143.992,39
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.758,48
Exigível Contingencial	-	-R\$ 246.540,56

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	8.599.072,18	R\$ 24.520.028,53
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	100.280,43	R\$ 15.387.020,09
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	6.693.067,52	R\$ 18.743.679,23
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	6.714.609,49	R\$ 18.465.678,38
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	3.353.739,51	R\$ 21.784.980,34
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.682.355,92	R\$ 14.312.701,61
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	121.007,33	R\$ 21.068.374,64
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	97.935,21	R\$ 13.092.949,80
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	9.424.348,82	R\$ 21.445.584,54
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	82.024,80	R\$ 21.570.373,82