

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

Data-Base: 31/10/2024
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\$	158.161.040,59
Total de Recursos do XML	R\$	158.161.040,59
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	0,00	R\$ -
Títulos Privados	1.484,81	R\$ 10.801.407,92
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	117.130,64	R\$ 101.721.302,95
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,26	-R\$ 612,91
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	744.288,59	R\$ 20.807.974,19
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0	R\$ -
BDRs	4.397,06	R\$ 159.442,99
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 792,07
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 49.833,24
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	1.078.612,75	R\$ 3.080.742,75
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	12.578,54	R\$ 1.854.814,61
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	927.942,36	R\$ 2.669.195,24
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	932.863,59	R\$ 2.618.829,91
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	420.671,68	R\$ 2.831.776,13
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	712.758,47	R\$ 1.864.465,95
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	15.178,39	R\$ 2.721.582,54
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	12.284,37	R\$ 1.653.959,26
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.182.130,17	R\$ 2.744.614,65
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	10.288,67	R\$ 2.680.585,58