

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

Data-Base: 31/10/2024
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\$	1.455.312.694,27
Total de Recursos do XML	R\$	1.455.312.694,27
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	67.570,85	R\$ 317.901.085,56
Títulos Privados	4.406.702,58	R\$ 77.368.929,46
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	729.521,26	R\$ 634.527.149,59
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	2,07	-R\$ 5.032,30
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.110.990,54	R\$ 170.841.257,04
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0	R\$ -
BDRs	36.102,25	R\$ 1.309.115,20
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 54.792.520,85
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 5.665,95
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 23.158,47
Exigível Contingencial	-	-R\$ 212.850,99

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	8.636.656,80	R\$ 24.668.091,46
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	100.718,73	R\$ 14.851.852,32
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	7.574.004,02	R\$ 21.786.369,83
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	7.614.171,83	R\$ 21.375.280,56
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	3.368.397,92	R\$ 22.674.568,53
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.707.192,24	R\$ 14.929.132,53
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	121.536,22	R\$ 21.792.227,56
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	98.363,27	R\$ 13.243.565,44
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	9.465.540,57	R\$ 21.976.650,03
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	82.383,29	R\$ 21.463.957,18