

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 30/09/2024

PLANO: PREVALER

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\$	155.155.994,09
Total de Recursos do XML	R\$	155.155.994,09
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	0,00	R\$ -
Títulos Privados	1.511,00	R\$ 12.700.851,50
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	100.325,35	R\$ 97.835.330,75
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,43	-R\$ 657,34
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	702.521,97	R\$ 20.585.010,09
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0	R\$ -
BDRs	3.477,11	R\$ 126.949,27
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 2.772,68
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 36.981,40
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	1.070.147,43	R\$ 3.067.184,42
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	12.479,82	R\$ 1.896.810,27
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	851.675,34	R\$ 2.348.522,76
BRAPSCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	855.267,47	R\$ 2.314.428,10
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	417.370,11	R\$ 2.796.726,05
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	707.164,50	R\$ 1.816.418,33
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	15.059,25	R\$ 2.687.544,71
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	12.187,96	R\$ 1.637.659,80
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.172.852,42	R\$ 2.710.066,93
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	10.207,92	R\$ 2.667.357,17