

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

Data-Base: 29/11/2024
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\$	160.387.038,13
Total de Recursos do XML	R\$	160.387.038,13
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	0,00	R\$ -
Títulos Privados	1.511,05	R\$ 11.060.830,48
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	114.306,28	R\$ 103.292.009,56
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,51	-R\$ 853,23
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	797.645,25	R\$ 20.008.412,98
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0	R\$ -
BDRs	5.438,26	R\$ 144.102,09
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 6.536,30
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 107.713,55
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	1.093.265,12	R\$ 3.196.022,58
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	12.749,42	R\$ 1.884.969,17
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	966.251,89	R\$ 3.017.323,96
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	971.852,43	R\$ 2.948.865,37
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	426.386,28	R\$ 2.909.113,34
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	722.440,92	R\$ 1.930.107,81
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	15.384,57	R\$ 2.783.357,12
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	12.451,24	R\$ 1.727.310,27
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.198.188,78	R\$ 2.879.515,81
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	10.428,43	R\$ 2.707.128,07