

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/12/2024

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\$	164.705.636,89
Total de Recursos do XML	R\$	164.705.636,89
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	0,00	R\$ -
Títulos Privados	1.540,53	R\$ 11.343.919,05
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	29.550,39	R\$ 106.579.294,09
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	1,33	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	872.989,70	R\$ 20.040.249,87
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	1184,32	R\$ -
BDRs	7.218,26	R\$ 185.442,40
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 3.775,84
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 105.031,86
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	1.108.679,39	R\$ 3.225.001,95
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	12.929,16	R\$ 1.899.649,81
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	982.719,63	R\$ 3.078.345,69
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	986.125,20	R\$ 3.022.058,17
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	432.398,03	R\$ 2.917.750,10
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	732.626,81	R\$ 2.003.691,57
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	15.601,48	R\$ 2.887.070,84
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	12.626,80	R\$ 1.787.820,00
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.215.082,41	R\$ 2.926.089,17
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	10.575,47	R\$ 2.700.446,48