

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

Data-Base: 31/01/2025
 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\$	168.759.498,29
Total de Recursos do XML	R\$	168.759.498,29
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	0,00	R\$ -
Títulos Privados	1.530,73	R\$ 11.364.331,87
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	127.242,74	R\$ 109.591.704,52
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	1,33	R\$ 262,00
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	882.475,19	R\$ 21.338.237,42
Opções	0,00	R\$ 1.554,56
Futuros	1204	-R\$ 317,07
BDRs	7.338,22	R\$ 214.992,28
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 5.981,25
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 81.443,79
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	1.106.171,60	R\$ 3.228.884,14
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	12.899,92	R\$ 1.908.356,29
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	961.516,63	R\$ 2.942.932,62
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	964.510,70	R\$ 2.889.461,28
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	431.419,95	R\$ 2.875.799,43
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	730.969,65	R\$ 1.987.844,25
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	15.566,20	R\$ 2.883.195,73
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	12.598,24	R\$ 1.783.059,07
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.212.333,94	R\$ 2.930.877,56
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	10.551,55	R\$ 2.730.897,30