

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Data-Base: 31/12/2024

PLANO: VALIAPREV
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\$	1.469.924.582,31
Total de Recursos do XML	R\$	1.469.924.582,31
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	67.592,85	R\$ 321.435.366,07
Títulos Privados	4.406.714,65	R\$ 78.440.522,35
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	177.271,71	R\$ 637.370.557,43
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.209.738,75	R\$ 165.493.209,87
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	9781,14	R\$ -
BDRs	59.614,53	R\$ 1.531.543,86
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 56.952.659,15
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 19.371,80
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.254.670,22
Exigível Contingencial	-	-R\$ 276.189,35

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	8.641.314,56	R\$ 25.136.442,88
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	100.773,06	R\$ 14.806.328,66
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	7.911.077,11	R\$ 24.781.259,62
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	7.938.492,63	R\$ 24.328.134,60
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	3.370.214,51	R\$ 22.741.647,89
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.710.270,12	R\$ 15.617.255,28
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	121.601,76	R\$ 22.502.526,21
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	98.416,30	R\$ 13.934.700,14
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	9.470.645,32	R\$ 22.806.644,60
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	82.427,73	R\$ 21.047.931,03