

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/01/2025

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\$	1.490.430.148,69
Total de Recursos do XML	R\$	1.490.430.148,69
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	67.592,85	R\$ 323.841.647,86
Títulos Privados	4.406.681,64	R\$ 78.815.328,94
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	751.547,46	R\$ 647.347.788,96
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	10,94	R\$ 2.144,60
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.223.735,02	R\$ 174.675.218,91
Opções	0,00	R\$ 12.725,25
Futuros	9855,62	-R\$ 2.595,50
BDRs	60.068,56	R\$ 1.759.860,41
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 57.141.078,15
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 150.207,23
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.060.695,61
Exigível Contingencial	-	-R\$ 278.619,27

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	8.648.050,89	R\$	25.243.419,98
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	100.851,62	R\$	14.919.531,73
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	7.743.905,81	R\$	23.701.922,76
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	7.768.019,54	R\$	23.271.272,92
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	3.372.841,79	R\$	22.483.003,37
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.714.721,55	R\$	15.540.968,69
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	121.696,56	R\$	22.540.827,64
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	98.493,03	R\$	13.939.957,95
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	9.478.028,17	R\$	22.913.604,17
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	82.491,99	R\$	21.350.158,33