

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/03/2025

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\$	176.207.687,49
Total de Recursos do XML	R\$	176.207.687,49
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	0,00	R\$ -
Títulos Privados	1.522,86	R\$ 9.928.766,47
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	26.047,31	R\$ 135.066.988,30
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,99	R\$ 623,32
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	897.903,09	R\$ 20.484.061,38
Opções	0,00	R\$ 944,59
Futuros	0	R\$ -
BDRs	7.176,65	R\$ 233.762,43
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 32.184,48
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 16.548,98
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	0,00	R\$ -
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	0,00	R\$ -
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	1.048.875,73	R\$ 2.971.185,62
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.053.112,23	R\$ 2.936.658,43
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	401.492,71	R\$ 2.705.661,74
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	680.262,89	R\$ 1.863.399,71
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	0,00	R\$ -
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	0,00	R\$ -
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	0,00	R\$ -
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	0,00	R\$ -