

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/03/2025

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\$	1.514.744.949,26
Total de Recursos do XML	R\$	1.514.744.949,26
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	67.592,85	R\$ 326.065.972,82
Títulos Privados	4.406.822,14	R\$ 70.135.772,46
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	156.140,54	R\$ 809.327.289,85
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	7,98	R\$ 5.031,85
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.248.751,99	R\$ 165.371.028,13
Opções	0,00	R\$ 7.625,61
Futuros	0	R\$ -
BDRs	57.936,55	R\$ 1.887.146,94
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 55.700.620,94
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 160.444,42
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 222.207,65
Exigível Contingencial	-	-R\$ 284.409,34

ALOCAÇÃO 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	8.375.497,27	R\$ 23.725.553,02
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	8.409.326,59	R\$ 23.449.846,11
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	3.424.445,05	R\$ 23.077.355,10
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.802.154,78	R\$ 15.893.463,70
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\$ -