

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

Data-Base: 30/04/2025
 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\$	1.540.250.781,61
Total de Recursos do XML	R\$	1.540.250.781,61
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	117.592,84	R\$ 535.730.918,42
Títulos Privados	4.405.805,98	R\$ 69.698.185,56
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	333.819,62	R\$ 657.220.140,13
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	1,95	-R\$ 7.763,66
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.327.299,03	R\$ 163.006.258,28
Opções	0,00	R\$ 16.228,13
Futuros	0	R\$ -
BDRs	67.779,92	R\$ 2.579.905,28
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 55.782.893,77
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 145.802,41
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.194.013,67
Exigível Contingencial	-	-R\$ 286.969,24

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	8.731.365,90	R\$ 24.752.897,70
BRAPRES GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	8.772.429,70	R\$ 24.488.321,75
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	439.392,61	R\$ 3.028.577,90
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.048.065,74	R\$ 2.901.371,51
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\$ -