

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

Data-Base: 31/12/2021
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\$ | 35.721.988,20 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 35.721.988,20 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 214,56 |
| Títulos Públicos | 575,52 | R\$ 2.377.113,33 |
| Títulos Privados | 466,69 | R\$ 3.390.453,91 |
| Opções | - | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 1.513,27 | R\$ 15.570.707,33 |
| Contratos a Termo | - | R\$ - |
| Contratos de Futuro | -0,12 | R\$ 0,01 |
| Contratos de Swap | - | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 11.313,43 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 406.229,05 | R\$ 7.249.915,84 |
| Opções | 1.087,83 | R\$ 6.726,68 |
| Outros | - | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | - | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | - | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ - |
| Exterior | | |
| Ações | - | R\$ - |

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 | 320.803,26 | R\$ 607.946,88 |
| AZ QUEST MULT FC FI MULT | 04.455.632/0001-09 | 18.044,15 | R\$ 235.579,44 |
| BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 210.851,29 | R\$ 245.003,56 |
| BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI | 31.964.961/0001-40 | 456.638,68 | R\$ 1.071.467,41 |
| BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE | 31.031.288/0001-95 | 465.162,99 | R\$ 1.067.152,85 |
| KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT | 26.978.199/0001-10 | 174.158,76 | R\$ 251.936,28 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 22.345.384/0001-17 | 298.856,88 | R\$ 586.354,58 |
| GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM | 30.556.738/0001-09 | 4.548,58 | R\$ 578.886,36 |
| IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM | 39.851.719/0001-71 | 5.292,28 | R\$ 566.289,31 |
| ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM | 17.419.592/0001-83 | 14.073,81 | R\$ 441.984,75 |
| KINEA ATLAS FIM | 26.218.403/0001-03 | 267.899,59 | R\$ 446.981,86 |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM | 17.162.002/0001-80 | 197.915,25 | R\$ 593.160,11 |
| QUANTITAS MALLORCA FIC FIM | 22.918.359/0001-85 | 2.370,22 | R\$ 445.426,58 |