

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

Data-Base: 28/03/2024
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\$	133.969.933,31
Total de Recursos do XML	R\$	133.969.933,31
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	2.522,53	R\$ 2.664.968,82
Títulos Privados	1.472,89	R\$ 15.657.445,10
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	17.596,96	R\$ 76.223.834,45
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-2,17	-R\$ 954,43
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	820.955,75	R\$ 18.346.351,21
Opções	-240,50	R\$ 110,68
Futuros	0	R\$ -
BDRs	11.500,31	R\$ 328.218,59
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 2.780,43
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 9.196,45
Exigível Contingencial	-	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	809.037,08	R\$ 2.215.028,60
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	44.734,58	R\$ 761.973,12
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	523.097,00	R\$ 776.917,95
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	868.173,22	R\$ 2.025.462,12
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	872.593,01	R\$ 1.988.449,50
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	224.448,43	R\$ 1.428.423,33
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	675.879,41	R\$ 1.631.336,22
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	12.553,28	R\$ 2.190.157,78
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	15.848,25	R\$ 2.157.255,11
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	22.663,77	R\$ 797.525,87
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	765.936,96	R\$ 1.711.591,91
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	247.291,55	R\$ 860.742,00
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	8.710,51	R\$ 2.193.118,50