

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

Data-Base: 30/04/2024
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\$	135.187.239,95
Total de Recursos do XML	R\$	135.187.239,95
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	12.570,70	R\$ 12.781.269,05
Títulos Privados	1.487,20	R\$ 15.927.495,29
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	15.983,39	R\$ 68.129.762,28
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,29	-R\$ 2.026,81
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	830.559,09	R\$ 19.217.016,16
Opções	-577,81	-R\$ 531,95
Futuros	0	R\$ -
BDRs	12.888,68	R\$ 335.106,29
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 1.614,97
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 30.037,82
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	816.727,82	R\$ 2.200.922,00
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	45.159,83	R\$ 764.486,73
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	0,00	R\$ -
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	860.873,25	R\$ 2.010.152,67
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	865.118,49	R\$ 1.967.397,96
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	226.582,04	R\$ 1.336.937,57
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	682.304,36	R\$ 1.630.826,62
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	12.672,61	R\$ 2.131.954,35
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	15.998,91	R\$ 2.095.432,80
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	22.879,21	R\$ 802.335,62
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	773.218,00	R\$ 1.687.223,44
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	0,00	R\$ -
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	8.793,32	R\$ 2.199.902,73