

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

Data-Base: 31/05/2024
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\$	139.606.592,42
Total de Recursos do XML	R\$	139.606.592,42
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	12.767,30	R\$ 12.985.761,36
Títulos Privados	1.513,82	R\$ 16.400.189,43
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	16.969,58	R\$ 72.502.543,05
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	1,37	-R\$ 905,38
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	772.482,84	R\$ 18.773.434,63
Opções	-3.390,78	-R\$ 1.506,47
Futuros	0	R\$ -
BDRs	10.285,43	R\$ 323.477,06
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 877,22
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 108.421,62
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	829.751,32	R\$ 2.248.528,14
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	45.879,96	R\$ 777.156,94
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	855.699,21	R\$ 2.093.233,37
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	859.430,80	R\$ 2.064.411,04
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	230.195,12	R\$ 1.389.688,11
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	693.184,35	R\$ 1.651.230,14
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	12.874,69	R\$ 2.155.479,37
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	16.254,03	R\$ 2.151.609,63
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	0,00	R\$ -
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	785.547,69	R\$ 1.722.838,92
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	0,00	R\$ -
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	8.933,53	R\$ 2.260.124,24