

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

Data-Base: 31/05/2024
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\$	1.378.823.952,07
Total de Recursos do XML	R\$	1.378.823.952,07
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	155.319,69	R\$ 401.392.127,98
Títulos Privados	4.407.471,07	R\$ 123.350.064,08
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	114.236,81	R\$ 488.076.831,12
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	11,76	-R\$ 7.698,94
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.568.974,02	R\$ 159.653.389,72
Opções	-28.833,98	-R\$ 12.810,43
Futuros	0	R\$ -
BDRs	87.463,71	R\$ 2.750.733,98
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 47.845.281,78
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 5.980,57
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.258.264,40
Exigível Contingencial	-	-R\$ 269.110,61

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	6.946.881,44	R\$ 18.825.228,69
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	384.118,16	R\$ 6.506.548,41
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	7.117.741,73	R\$ 17.411.602,46
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	7.148.781,22	R\$ 17.171.857,21
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	1.927.249,86	R\$ 11.634.809,49
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.803.509,32	R\$ 13.824.503,51
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	107.790,00	R\$ 18.046.201,55
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	136.082,76	R\$ 18.013.803,26
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	0,00	R\$ -
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	6.576.797,82	R\$ 14.424.029,77
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	0,00	R\$ -
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	74.793,74	R\$ 18.922.314,07