

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

Data-Base: 29/12/2023
CNPB: 2012000274

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\$	69.782.315,36
Total de Recursos do XML	R\$	69.782.315,36
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	354,09	R\$ 1.673.238,87
Títulos Privados	541.236,58	R\$ 12.479.050,39
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	48.934,77	R\$ 40.108.920,49
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,29	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	257.070,56	R\$ 4.859.190,52
Opções	-985,78	R\$ 1.169,08
Futuros	0	R\$ -
BDRs	2.328,96	R\$ 63.743,67
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 8.354,48
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 27.204,12
Exigível Contingencial	-	R\$ -

ALOCÇÃO 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	461.673,97	R\$ 1.229.343,18
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	25.527,62	R\$ 430.573,30
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	298.503,34	R\$ 435.079,28
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	282.304,04	R\$ 587.109,75
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	284.097,08	R\$ 576.795,68
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	128.080,65	R\$ 783.518,04
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	385.688,05	R\$ 910.953,10
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.163,48	R\$ 1.239.598,39
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	9.043,75	R\$ 1.232.322,80
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	12.932,99	R\$ 472.906,94
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	437.079,05	R\$ 954.094,05
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	141.116,00	R\$ 480.719,54
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	4.970,62	R\$ 1.228.429,69