

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

Data-Base: 31/01/2024
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\$	69.979.243,56
Total de Recursos do XML	R\$	69.979.243,56
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	354,58	R\$ 1.674.524,89
Títulos Privados	541.233,23	R\$ 12.550.754,15
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	9.550,52	R\$ 40.076.184,71
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,21	R\$ 88,34
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	242.793,01	R\$ 5.120.029,89
Opções	-122,92	R\$ 270,03
Futuros	0	R\$ -
BDRs	3.460,93	R\$ 87.492,00
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 344,04
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 30.576,37
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	460.286,68	R\$ 1.236.354,36
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	25.450,91	R\$ 430.406,67
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	297.606,37	R\$ 436.368,34
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	270.687,66	R\$ 580.464,65
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	272.279,91	R\$ 569.350,31
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	127.695,78	R\$ 778.507,57
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	384.529,09	R\$ 911.529,87
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.141,95	R\$ 1.222.981,26
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	9.016,57	R\$ 1.208.525,35
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	12.894,13	R\$ 459.741,87
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	435.765,67	R\$ 953.212,04
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	140.691,95	R\$ 484.903,59
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	4.955,69	R\$ 1.227.786,00