

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

Data-Base: 29/02/2024
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\$	70.254.906,20
Total de Recursos do XML	R\$	70.254.906,20
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	357,99	R\$ 1.674.165,99
Títulos Privados	541.189,50	R\$ 10.118.830,83
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	46.486,83	R\$ 42.727.692,38
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,41	-R\$ 5,47
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	238.733,46	R\$ 5.116.712,87
Opções	-129,42	R\$ 139,02
Futuros	0	R\$ -
BDRs	3.400,38	R\$ 96.094,84
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 245,85
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 23.673,65
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	457.330,60	R\$ 1.248.189,32
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	25.287,46	R\$ 429.564,11
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	295.695,06	R\$ 433.192,61
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	262.695,73	R\$ 587.527,17
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	264.109,29	R\$ 579.092,43
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	126.875,68	R\$ 776.280,03
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	382.059,55	R\$ 909.802,22
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.096,09	R\$ 1.209.784,81
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	8.958,67	R\$ 1.210.034,48
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	12.811,32	R\$ 449.656,51
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	432.967,07	R\$ 951.165,56
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	139.788,39	R\$ 485.548,88
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	4.923,86	R\$ 1.227.518,11