

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

Data-Base: 28/06/2024
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\$	70.267.526,41
Total de Recursos do XML	R\$	70.267.526,41
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	13.748,74	R\$ 13.448.572,43
Títulos Privados	541.149,63	R\$ 10.022.943,39
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	48.375,57	R\$ 32.030.749,91
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	1,29	-R\$ 2.058,22
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	226.346,04	R\$ 5.466.701,31
Opções	-79,85	-R\$ 64,35
Futuros	189,52	-R\$ 7,58
BDRs	2.146,02	R\$ 73.179,11
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 209.089,16
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 235,72
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 65.415,45
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	444.131,54	R\$ 1.224.161,09
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	24.557,64	R\$ 415.693,98
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	224.327,01	R\$ 600.100,53
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	225.072,50	R\$ 586.737,69
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	123.213,91	R\$ 759.893,68
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	371.032,89	R\$ 898.510,47
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	6.891,29	R\$ 1.182.039,41
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	8.700,11	R\$ 1.148.916,89
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	420.471,17	R\$ 926.066,47
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	4.781,75	R\$ 1.210.649,87