

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/07/2024

PLANO: VALE FERTILIZANTES

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\$	70.836.413,78
Total de Recursos do XML	R\$	70.836.413,78
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	15.730,60	R\$ 14.836.481,52
Títulos Privados	541.144,77	R\$ 10.063.312,05
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	32.878,12	R\$ 29.542.557,41
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	1,27	-R\$ 162,77
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	213.805,04	R\$ 5.401.236,14
Opções	-78,66	R\$ 4,28
Futuros	186,69	-R\$ 93,35
BDRs	1.609,70	R\$ 59.284,97
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 17.377,40
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 110.609,95
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.007,79
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	547.166,97	R\$	1.541.596,90
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	6.380,94	R\$	966.241,02
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	218.548,36	R\$	598.024,17
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	219.166,51	R\$	586.218,64
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	213.401,57	R\$	1.328.074,44
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	367.875,59	R\$	912.986,13
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.699,81	R\$	1.345.482,20
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	6.231,71	R\$	827.204,38
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	599.680,10	R\$	1.356.382,83
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	5.219,31	R\$	1.354.603,26