

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 30/08/2024

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\$ 71.483.606,37
Total de Recursos do XML	R\$ 71.483.606,37
Diferença	R\$ -

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Títulos Públicos	15.805,68	R\$ 14.903.002,21	
Títulos Privados	541.150,47	R\$ 10.214.968,54	
Opções	-	R\$ -	
Operações Compromissadas	46.653,51	R\$ 29.875.372,32	
Contratos a Termo	-	R\$ -	
Contratos de Futuro	1,29	R\$ 446,08	
Contratos de Swap	-	R\$ -	
Renda Variável			
Ações	208.370,91	R\$ 5.519.451,65	
Opções	0,00	R\$ -	
Futuros	0	R\$ -	
BDRs	823,33	R\$ 33.550,88	
Imobiliário			
Títulos Privados	-	R\$ -	
Imóveis	-	R\$ -	
Estruturado			
COE	-	R\$ -	
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 16.659,72	
Exterior			
Ações	-	R\$ -	
Outros			
Depósitos	-	R\$ 230,42	
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.673,79	
Exigível Contingencial	-	R\$ -	

ALOCAÇÃO 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	544.926,79	R\$ 1.553.844,43
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	6.354,81	R\$ 975.081,88
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	220.957,83	R\$ 618.783,95
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	221.669,00	R\$ 609.606,32
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	212.527,87	R\$ 1.380.523,29
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	360.093,26	R\$ 907.001,87
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.668,28	R\$ 1.335.111,69
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	6.206,19	R\$ 829.705,69
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	597.224,92	R\$ 1.359.015,64
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	5.197,95	R\$ 1.366.923,58