

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/10/2024

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\$	71.781.994,20
Total de Recursos do XML	R\$	71.781.994,20
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	326,73	R\$ 1.597.290,42
Títulos Privados	541.082,44	R\$ 6.212.295,75
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	54.767,78	R\$ 47.460.714,56
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,07	-R\$ 157,94
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	191.791,50	R\$ 5.361.721,38
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0	R\$ -
BDRs	1.133,06	R\$ 41.086,33
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 22.656,35
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 232,79
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.119,63
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	539.450,45	R\$	1.540.782,90
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	6.290,95	R\$	927.655,07
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	242.584,82	R\$	697.787,14
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	243.871,34	R\$	684.620,53
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	210.392,03	R\$	1.416.266,33
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	356.474,44	R\$	932.482,03
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.591,22	R\$	1.361.154,82
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	6.143,82	R\$	827.200,56
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	591.223,00	R\$	1.372.673,95
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	5.145,71	R\$	1.340.650,86