

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Data-Base: 29/11/2024

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\$	71.868.504,21
Total de Recursos do XML	R\$	71.868.504,21
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	326,73	R\$ 1.604.341,86
Títulos Privados	541.079,58	R\$ 6.230.243,97
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	52.612,55	R\$ 47.449.848,59
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,14	-R\$ 219,32
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	205.039,12	R\$ 5.143.423,26
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0	R\$ -
BDRs	1.397,91	R\$ 37.041,80
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 22.142,75
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 232,64
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 29.535,11
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	537.301,54	R\$ 1.570.733,21
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	6.265,89	R\$ 926.396,36
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	254.766,17	R\$ 795.560,74
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	256.242,83	R\$ 777.510,65
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	209.553,93	R\$ 1.429.727,37
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	355.054,42	R\$ 948.580,42
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.560,98	R\$ 1.367.922,59
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	6.119,35	R\$ 848.912,53
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	588.867,85	R\$ 1.415.181,22
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	5.125,21	R\$ 1.330.458,68