

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Data-Base: 31/12/2024

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\$	71.927.741,69
Total de Recursos do XML	R\$	71.927.741,69
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	326,73	R\$ 1.620.773,30
Títulos Privados	541.080,29	R\$ 6.272.701,67
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	13.067,36	R\$ 47.287.267,80
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,35	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	225.138,93	R\$ 5.167.692,28
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	305,44	R\$ -
BDRs	1.861,61	R\$ 47.826,11
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 22.232,54
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 241,97
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 25.332,41
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	539.547,86	R\$ 1.569.473,48
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	6.292,09	R\$ 924.480,06
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	254.747,12	R\$ 797.989,24
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	255.629,93	R\$ 783.398,01
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	210.430,02	R\$ 1.419.946,86
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	356.538,81	R\$ 975.112,83
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.592,59	R\$ 1.405.016,54
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	6.144,93	R\$ 870.057,17
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	591.329,76	R\$ 1.424.005,14
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	5.146,64	R\$ 1.314.194,28