

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/01/2025

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\$	72.476.327,87
Total de Recursos do XML	R\$	72.476.327,87
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	326,73	R\$ 1.617.702,94
Títulos Privados	541.084,41	R\$ 6.353.972,75
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	55.142,93	R\$ 47.489.371,85
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,34	R\$ 66,67
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	224.544,61	R\$ 5.429.650,13
Opções	0,00	R\$ 395,55
Futuros	306,35	-R\$ 80,68
BDRs	1.867,18	R\$ 54.703,96
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 22.320,41
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 242,71
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 19.270,93
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	542.876,02	R\$	1.584.639,99
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	6.330,90	R\$	936.564,32
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	249.246,52	R\$	762.873,66
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	250.022,65	R\$	749.012,70
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	211.728,04	R\$	1.411.356,55
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	358.738,09	R\$	975.574,64
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.639,43	R\$	1.414.986,44
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	6.182,84	R\$	875.072,19
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	594.977,32	R\$	1.438.387,25
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	5.178,38	R\$	1.340.242,91