

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 28/02/2025

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\$	72.695.887,40
Total de Recursos do XML	R\$	72.695.887,40
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	326,73	R\$ 1.611.213,54
Títulos Privados	541.085,39	R\$ 5.534.995,07
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	71.213,80	R\$ 50.199.735,26
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,31	-R\$ 215,12
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	225.858,52	R\$ 5.034.828,74
Opções	0,00	R\$ 1.156,70
Futuros	303,58	-R\$ 11,34
BDRs	1.907,80	R\$ 58.563,08
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 21.955,06
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 241,60
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.507,44
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	544.273,20	R\$	1.592.746,17
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	6.347,19	R\$	943.575,62
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	260.666,40	R\$	795.256,35
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	261.598,48	R\$	786.822,06
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	212.272,96	R\$	1.412.169,04
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	359.661,36	R\$	987.956,43
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.659,09	R\$	1.414.207,28
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	6.198,75	R\$	885.424,17
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	596.508,60	R\$	1.426.775,13
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	0,00	R\$	-