

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
 PLANO: VALE FERTILIZANTES

Data-Base: 28/02/2025
 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\$	-

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	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
BRADESCO 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\$ -