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

Data-Base: 31/03/2025
 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\$	72.877.986,91
Total de Recursos do XML	R\$	72.877.986,91
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	326,73	R\$ 1.630.038,92
Títulos Privados	541.061,57	R\$ 5.435.000,36
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	10.975,18	R\$ 56.938.385,40
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,24	R\$ 153,70
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	221.406,98	R\$ 5.050.555,04
Opções	0,00	R\$ 232,94
Futuros	0	R\$ -
BDRs	1.769,68	R\$ 57.643,02
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 21.605,85
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 237,68
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.107,75
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	0,00	R\$ -
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	0,00	R\$ -
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	270.787,76	R\$ 767.069,61
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	271.881,50	R\$ 758.155,75
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	195.516,71	R\$ 1.317.588,26
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	331.270,68	R\$ 907.428,13
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	0,00	R\$ -
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	0,00	R\$ -
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	0,00	R\$ -
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	0,00	R\$ -