

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

Data-Base: 30/04/2024
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\$ | 69.518.400,65 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 69.518.400,65 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Títulos Públicos | 8.290,94 | R\$ 9.676.706,01 |
| Títulos Privados | 541.173,50 | R\$ 10.105.387,21 |
| Opções | - | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 8.192,15 | R\$ 34.854.706,10 |
| Contratos a Termo | - | R\$ - |
| Contratos de Futuro | -0,08 | -R\$ 569,26 |
| Contratos de Swap | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 233.274,45 | R\$ 5.397.461,23 |
| Opções | -162,29 | -R\$ 149,41 |
| Futuros | 0 | R\$ - |
| BDRs | 3.619,97 | R\$ 94.119,11 |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | - | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | - | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos | - | R\$ - |
| Exterior | | |
| Ações | - | R\$ - |
| Outros | | |
| Depósitos | - | R\$ 240,08 |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 11.438,29 |
| 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 | 453.015,65 | R\$ 1.220.788,72 |
| AZ QUEST MULT FC FI MULT | 04.455.632/0001-09 | 25.048,87 | R\$ 424.039,01 |
| BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 0,00 | R\$ - |
| BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI | 31.964.961/0001-40 | 252.156,12 | R\$ 588.788,55 |
| BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE | 31.031.288/0001-95 | 253.399,59 | R\$ 576.265,37 |
| KAPITALO ZETA FC DE FI MULT | 12.105.992/0001-09 | 125.678,60 | R\$ 741.561,17 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 22.345.384/0001-17 | 378.454,78 | R\$ 904.573,05 |
| GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM | 30.556.738/0001-09 | 7.029,13 | R\$ 1.182.534,32 |
| IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM | 39.851.719/0001-71 | 8.874,14 | R\$ 1.162.276,86 |
| ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM | 17.419.592/0001-83 | 12.690,45 | R\$ 445.032,71 |
| KINEA ATLAS FIM | 26.218.403/0001-03 | 428.881,99 | R\$ 935.854,76 |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM | 17.162.002/0001-80 | 0,00 | R\$ - |
| QUANTITAS MALLORCA FIC FIM | 22.918.359/0001-85 | 4.877,40 | R\$ 1.220.223,35 |