

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

Data-Base: 31/05/2024
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\$	69.824.671,68
Total de Recursos do XML	R\$	69.824.671,68
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	8.112,99	R\$ 9.531.836,94
Títulos Privados	541.153,20	R\$ 9.985.536,81
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	8.446,07	R\$ 36.085.838,43
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,39	-R\$ 251,56
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	214.645,47	R\$ 5.216.701,80
Opções	-942,17	-R\$ 418,59
Futuros	0	R\$ -
BDRs	2.857,95	R\$ 89.882,23
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 17.100,15
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 236,52
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 28.840,79
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	444.071,70	R\$ 1.203.381,89
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	24.554,33	R\$ 415.923,90
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	244.070,08	R\$ 597.050,49
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	245.134,43	R\$ 588.829,53
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	123.197,31	R\$ 743.742,31
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	370.982,90	R\$ 883.716,07
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	6.890,36	R\$ 1.153.583,45
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	8.698,94	R\$ 1.151.512,42
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	0,00	R\$ -
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	420.414,52	R\$ 922.040,13
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	0,00	R\$ -
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	4.781,11	R\$ 1.209.587,97