

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

Data-Base: 30/07/2021
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\$	62.802.540,10
Total de Recursos do XML	R\$	62.802.540,10
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 216,55
Títulos Públicos	7.770,28	R\$ 12.521.343,26
Títulos Privados	541.292,29	R\$ 8.954.835,35
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	30.785,77	R\$ 28.756.172,74
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 21.870,93
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	183.007,87	R\$ 4.390.294,63
Opções	251,45	R\$ 1.027,91
Outros	-	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	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	665.569,11	R\$ 1.208.409,20
ADAM MACRO II FC FI MULT	24.029.438/0001-60	728.580,70	R\$ 1.132.919,73
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	111.006,70	R\$ 1.452.852,18
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	692.549,67	R\$ 790.301,67
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	303.397,11	R\$ 625.963,25
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	309.283,41	R\$ 622.085,39
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	596.612,44	R\$ 825.512,82
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	845.006,16	R\$ 1.542.476,35