

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

Data-Base: 31/08/2021
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\$	62.635.497,89
Total de Recursos do XML	R\$	62.635.497,89
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 220,24
Títulos Públicos	1.734,20	R\$ 7.417.578,95
Títulos Privados	541.293,39	R\$ 9.011.095,22
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	39.118,58	R\$ 33.521.375,51
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 83.863,61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	208.829,42	R\$ 4.599.913,72
Opções	-241,86	R\$ 336,23
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	663.342,36	R\$ 1.216.532,80
ADAM MACRO II FC FI MULT	24.029.438/0001-60	726.143,13	R\$ 1.127.623,33
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	110.635,32	R\$ 1.448.288,62
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	690.232,65	R\$ 791.185,53
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	288.461,23	R\$ 607.719,42
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	293.940,31	R\$ 603.912,07
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	594.616,39	R\$ 831.736,86
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	842.179,07	R\$ 1.541.843,00