

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

Data-Base: 30/09/2021
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\$	62.340.158,78
Total de Recursos do XML	R\$	62.340.158,78
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 222,53
Títulos Públicos	1.693,53	R\$ 6.937.180,19
Títulos Privados	541.324,18	R\$ 9.638.545,89
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	32.177,28	R\$ 31.578.171,86
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 24.189,55
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	217.553,50	R\$ 4.357.132,48
Opções	-375,27	-R\$ 156,10
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	562.134,11	R\$ 1.013.332,34
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	31.618,23	R\$ 409.290,24
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	369.468,52	R\$ 425.686,52
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	288.721,44	R\$ 616.717,28
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	294.205,46	R\$ 610.491,37
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	305.173,27	R\$ 435.423,70
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	838.775,08	R\$ 1.588.113,43
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	6.228,54	R\$ 812.425,81
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	7.290,76	R\$ 750.333,77
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	24.661,11	R\$ 775.190,67
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	469.432,58	R\$ 781.480,14
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	346.801,08	R\$ 1.031.620,93
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	3.240,28	R\$ 603.145,28