

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

Data-Base: 29/10/2021
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\$	61.918.377,78
Total de Recursos do XML	R\$	61.918.377,78
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 231,41
Títulos Públicos	1.695,68	R\$ 6.897.454,73
Títulos Privados	541.321,87	R\$ 8.779.240,44
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	8.675,12	R\$ 31.900.801,22
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,03	-R\$ 47,61
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 8.703,02
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	222.038,80	R\$ 4.233.939,56
Opções	-440,83	-R\$ 1.593,08
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	564.183,12	R\$ 1.051.154,88
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	31.733,48	R\$ 408.880,66
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	370.815,25	R\$ 429.992,29
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	296.400,81	R\$ 684.875,60
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	302.030,69	R\$ 682.212,37
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	306.285,65	R\$ 435.124,15
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	525.586,94	R\$ 1.012.059,92
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.999,40	R\$ 1.025.921,46
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	9.307,30	R\$ 988.908,11
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	24.751,00	R\$ 786.389,22
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	471.143,68	R\$ 777.603,57
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	348.065,18	R\$ 1.052.214,17
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	4.168,41	R\$ 764.311,69