

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

Data-Base: 31/12/2021
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\$	62.353.167,28
Total de Recursos do XML	R\$	62.353.167,28
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 288,63
Títulos Públicos	1.675,32	R\$ 7.011.993,14
Títulos Privados	541.302,21	R\$ 7.796.311,27
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	3.068,90	R\$ 33.186.011,89
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,08	R\$ 0,01
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.093,18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	243.651,38	R\$ 4.348.787,39
Opções	652,38	R\$ 4.034,02
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	555.785,60	R\$ 1.053.256,51
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	31.261,15	R\$ 408.136,94
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	365.295,89	R\$ 424.464,04
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	289.791,44	R\$ 679.973,26
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	295.201,14	R\$ 677.235,16
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	301.726,77	R\$ 436.474,87
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	517.763,90	R\$ 1.015.848,27
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.880,33	R\$ 1.002.909,72
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	9.168,77	R\$ 981.085,57
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	24.382,60	R\$ 765.730,25
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	464.130,99	R\$ 774.387,67
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	342.884,44	R\$ 1.027.638,70
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	4.106,37	R\$ 771.693,15