

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

**Data-Base:** 31/01/2022  
**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\$	62.597.958,55
Total de Recursos do XML	R\$	62.597.958,55
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 342,60
Títulos Públicos	401,43	R\$ 1.995.486,01
Títulos Privados	541.198,10	R\$ 6.447.394,76
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	11.255,93	R\$ 39.333.717,84
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,08	-R\$ 191,13
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.630,89
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	244.079,68	R\$ 4.692.571,07
Opções	-441,47	R\$ 6.193,69
Outros	-	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
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	554.970,20	R\$ 1.056.911,93
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	31.215,29	R\$ 415.432,25
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	364.759,97	R\$ 428.985,34
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	316.396,31	R\$ 665.068,21
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	322.302,65	R\$ 666.112,23
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	301.284,11	R\$ 447.386,08
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	517.004,29	R\$ 1.037.607,97
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.868,77	R\$ 1.036.965,04
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	9.155,32	R\$ 991.944,45
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	24.346,83	R\$ 768.219,68
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	463.450,07	R\$ 794.722,32
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	342.381,40	R\$ 1.033.296,78
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	4.100,34	R\$ 791.422,32