

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

Data-Base: 25/02/2022
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\$	62.757.518,21
Total de Recursos do XML	R\$	62.757.518,21
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 270,99
Títulos Públicos	405,53	R\$ 2.013.804,72
Títulos Privados	541.221,34	R\$ 9.243.574,77
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	45.468,42	R\$ 36.830.110,61
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 32.405,10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	247.396,03	R\$ 4.378.511,41
Opções	-737,96	R\$ 378,43
Futuros	0,08	R\$ 754,20
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	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	550.984,66	R\$ 1.064.575,28
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	30.991,11	R\$ 415.479,68
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	362.140,43	R\$ 431.428,86
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	349.377,98	R\$ 701.455,58
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	355.900,01	R\$ 698.183,50
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	299.120,42	R\$ 443.439,86
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	513.291,40	R\$ 1.061.547,18
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.812,26	R\$ 1.036.926,65
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	9.089,57	R\$ 1.005.039,42
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	24.171,98	R\$ 780.390,17
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	460.121,78	R\$ 797.490,93
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	339.922,57	R\$ 1.028.746,55
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	4.070,89	R\$ 793.004,32