

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

Data-Base: 31/03/2022
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\$	63.640.649,11
Total de Recursos do XML	R\$	63.640.649,11
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 280,68
Títulos Públicos	408,22	R\$ 2.063.282,44
Títulos Privados	541.213,64	R\$ 9.299.704,44
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	26.042,05	R\$ 37.389.398,42
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 385,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	258.977,95	R\$ 4.449.914,97
Opções	-1.087,03	-R\$ 492,73
Futuros	0,04	-R\$ 276,34
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	545.761,12	R\$ 1.110.558,56
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	30.310,08	R\$ 414.314,71
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	358.707,20	R\$ 445.640,10
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	355.554,60	R\$ 684.718,86
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	362.191,93	R\$ 671.144,87
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	296.284,65	R\$ 450.184,11
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	508.425,20	R\$ 1.128.656,41
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.738,20	R\$ 1.053.862,50
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	9.003,40	R\$ 1.048.334,84
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	23.942,82	R\$ 801.141,86
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	455.759,65	R\$ 805.358,84
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	336.699,98	R\$ 1.030.948,80
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	3.982,04	R\$ 794.358,19