

**EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA**
**Data-Base:** 31/05/2022

**PLANO: VALE FERTILIZANTES**
**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\$	63.573.709,91
Total de Recursos do XML	R\$	63.573.709,91
Diferença	R\$	-

**INFORMAÇÕES XML**

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 315,44
Títulos Públicos	407,54	R\$ 2.120.464,83
Títulos Privados	541.229,12	R\$ 9.586.090,53
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	20.325,97	R\$ 36.696.886,41
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 36.233,55
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	276.068,18	R\$ 4.430.245,73
Opções	-1.214,31	-R\$ 1.837,76
Futuros	-0,22	-R\$ 0,01
<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	539.331,40	R\$ 1.142.922,45
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	29.225,20	R\$ 411.294,04
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	354.418,72	R\$ 457.513,24
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	409.062,99	R\$ 719.654,91
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	416.699,19	R\$ 710.276,27
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	292.735,93	R\$ 457.273,70
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	502.786,22	R\$ 1.171.546,15
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.741,73	R\$ 1.107.801,76
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	8.899,42	R\$ 1.085.874,39
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	23.656,44	R\$ 796.359,32
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	450.320,90	R\$ 812.598,83
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	332.622,71	R\$ 1.053.574,23
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	3.841,76	R\$ 778.621,90