

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

Data-Base: 29/04/2022
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\$	63.299.547,38
Total de Recursos do XML	R\$	63.299.547,38
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 285,30
Títulos Públicos	409,79	R\$ 2.110.674,11
Títulos Privados	541.226,50	R\$ 9.456.188,13
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	29.926,22	R\$ 36.886.482,00
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,02	R\$ 44,54
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 11.449,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	274.164,79	R\$ 4.223.388,02
Opções	-1.004,77	-R\$ 358,10
Futuros	0,07	-R\$ 172,85
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	538.424,06	R\$ 1.125.114,84
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	30.272,89	R\$ 419.344,49
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	353.822,47	R\$ 448.953,58
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	381.270,05	R\$ 706.302,62
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	388.387,42	R\$ 686.985,38
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	292.243,45	R\$ 447.979,23
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	507.801,27	R\$ 1.167.122,53
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.728,70	R\$ 1.095.883,91
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	8.884,45	R\$ 1.070.974,04
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	23.913,44	R\$ 803.382,58
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	449.563,30	R\$ 803.600,03
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	332.063,12	R\$ 1.040.691,68
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	3.977,16	R\$ 795.231,80