

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 30/06/2022

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\$	63.403.663,23
Total de Recursos do XML	R\$	63.403.663,23
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.816,92
Títulos Públicos	403,43	R\$ 2.126.204,34
Títulos Privados	541.234,63	R\$ 9.720.779,62
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	42.411,59	R\$ 36.459.529,76
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 60.509,18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	287.805,49	R\$ 4.360.781,04
Opções	-1.116,05	-R\$ 532,76
Futuros	0	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -

ALOCÇÃO 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	524.337,34	R\$	1.132.573,49
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	28.774,38	R\$	410.798,14
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	344.608,30	R\$	450.721,64
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	403.242,53	R\$	713.865,25
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	410.552,93	R\$	702.652,56
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	284.588,12	R\$	443.810,47
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	506.853,36	R\$	1.209.240,20
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.712,74	R\$	1.143.839,73
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	8.654,46	R\$	1.052.465,44
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	23.847,80	R\$	814.884,17
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	437.682,18	R\$	792.200,49
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	323.340,87	R\$	1.034.073,22
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	3.872,83	R\$	767.450,33