

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

Data-Base: 31/08/2022
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\$	64.730.629,35
Total de Recursos do XML	R\$	64.730.629,35
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 101.862,81
Títulos Públicos	398,68	R\$ 2.079.377,93
Títulos Privados	541.297,85	R\$ 9.728.782,36
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	47.357,53	R\$ 38.029.878,59
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,19	-R\$ 926,69
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 21.122,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	248.244,26	R\$ 4.399.537,00
Opções	-1.149,05	R\$ 256,24
Futuros	0,1	-R\$ 14,64
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	734,71	R\$ 15.282,08

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	503.432,02	R\$ 1.123.717,82
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	28.284,38	R\$ 412.971,39
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	330.739,10	R\$ 442.193,28
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	372.487,30	R\$ 678.973,84
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	376.587,82	R\$ 664.577,10
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	273.335,43	R\$ 442.093,41
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	469.300,16	R\$ 1.129.776,30
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.322,71	R\$ 1.102.006,84
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	8.299,39	R\$ 1.025.198,02
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	22.077,39	R\$ 762.105,36
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	420.251,14	R\$ 787.913,65
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	310.475,39	R\$ 1.004.464,61
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	3.717,65	R\$ 779.479,63