

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Data-Base: 30/09/2022

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\$	65.179.080,95
Total de Recursos do XML	R\$	65.179.080,95
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 243,41
Títulos Públicos	398,45	R\$ 2.077.355,65
Títulos Privados	541.345,60	R\$ 12.357.508,35
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	41.606,80	R\$ 35.846.027,09
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,19	R\$ 388,26
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.035,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	246.135,62	R\$ 4.281.541,43
Opções	-2.522,43	-R\$ 1.215,73
Futuros	0	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	1.455,99	R\$ 25.334,25

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	501.797,64	R\$ 1.162.660,35
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	28.192,56	R\$ 414.447,01
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	329.665,36	R\$ 449.740,93
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	421.637,71	R\$ 732.451,73
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	427.595,24	R\$ 707.215,63
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	272.448,06	R\$ 441.355,52
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	467.776,59	R\$ 1.184.642,28
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.134,02	R\$ 1.078.069,22
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	8.272,44	R\$ 1.047.055,47
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	22.005,72	R\$ 774.855,92
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	418.886,80	R\$ 795.659,69
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	309.467,44	R\$ 1.020.048,74
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	3.705,58	R\$ 784.730,75