

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Data-Base: 29/07/2022

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\$	63.954.228,50
Total de Recursos do XML	R\$	63.954.228,50
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 297,81
Títulos Públicos	408,20	R\$ 2.152.763,86
Títulos Privados	541.317,11	R\$ 9.788.638,34
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	28.082,92	R\$ 37.002.998,49
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,14	-R\$ 18,15
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 248.799,73
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	276.069,39	R\$ 4.623.992,40
Opções	-1.044,74	-R\$ 607,85
Futuros	0	R\$ -
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	506.174,18	R\$ 1.088.713,11
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	28.438,45	R\$ 407.845,13
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	332.540,62	R\$ 430.396,48
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	316.405,96	R\$ 591.500,85
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	319.834,01	R\$ 585.244,93
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	274.824,28	R\$ 437.919,71
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	483.297,00	R\$ 1.139.351,18
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.622,69	R\$ 1.144.419,13
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	8.344,59	R\$ 993.946,13
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	22.731,34	R\$ 781.431,17
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	422.540,22	R\$ 776.843,58
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	312.166,53	R\$ 998.682,48
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	3.737,90	R\$ 761.069,99