

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

Data-Base: 30/12/2022
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\$	65.480.258,91
Total de Recursos do XML	R\$	65.480.258,91
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 294,33
Títulos Públicos	12.327,30	R\$ 10.380.570,54
Títulos Privados	541.323,62	R\$ 12.555.271,95
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	5.027,38	R\$ 27.562.579,20
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 22.219,13
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	323.060,20	R\$ 5.236.418,87
Opções	-1.436,69	R\$ 278,08
Futuros	0	R\$ -
BDRs	2.925,22	R\$ 39.593,49
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	493.539,23	R\$ 1.150.429,15
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	27.728,58	R\$ 410.821,70
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	324.239,85	R\$ 449.560,86
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	177.205,90	R\$ 326.412,61
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	174.537,42	R\$ 311.276,02
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	267.964,21	R\$ 451.191,27
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	460.078,09	R\$ 1.097.964,40
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.016,61	R\$ 1.096.710,65
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	8.136,30	R\$ 1.039.863,72
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	21.643,56	R\$ 750.707,78
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	411.992,92	R\$ 793.612,69
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	304.374,34	R\$ 1.018.850,60
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	3.644,60	R\$ 785.631,87