

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Data-Base: 31/10/2022

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\$	65.814.810,43
Total de Recursos do XML	R\$	65.814.810,43
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 295,69
Títulos Públicos	398,33	R\$ 2.063.919,81
Títulos Privados	541.346,40	R\$ 12.707.456,50
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	5.881,62	R\$ 35.760.066,52
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,18	R\$ 1.417,29
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 46.090,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	272.228,93	R\$ 5.405.515,54
Opções	-4.279,35	-R\$ 2.332,60
Futuros	0	R\$ -
BDRs	2.064,67	R\$ 32.085,10
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	498.041,25	R\$ 1.155.950,98
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	27.981,51	R\$ 412.351,16
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	327.197,54	R\$ 450.089,17
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	185.218,97	R\$ 324.902,08
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	182.844,82	R\$ 313.388,99
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	270.408,55	R\$ 445.089,93
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	464.274,88	R\$ 1.165.619,79
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.080,62	R\$ 1.080.782,06
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	8.210,52	R\$ 1.059.636,05
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	21.840,99	R\$ 765.672,38
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	415.751,08	R\$ 802.609,20
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	307.150,81	R\$ 1.030.100,68
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	3.677,84	R\$ 794.103,19