

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

Data-Base: 28/02/2023
 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\$	65.561.412,48
Total de Recursos do XML	R\$	65.561.412,48
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 350,79
Titulos Públicos	403,95	R\$ 2.034.321,86
Titulos Privados	541.307,33	R\$ 11.997.592,31
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	9.505,20	R\$ 36.794.370,00
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,12	-R\$ 214,24
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 113.546,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	309.573,70	R\$ 5.102.286,96
Opções	-7.442,19	R\$ 843,44
Futuros	-0,06	R\$ 12,38
BDRs	3.398,50	R\$ 46.196,35
Imobiliário		
Titulos Privados	-	R\$ -
Imoveis	-	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	488.363,67	R\$ 1.145.360,88
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	27.437,80	R\$ 412.411,68
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	320.839,67	R\$ 432.613,60
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	174.069,78	R\$ 331.197,76
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	171.203,24	R\$ 315.238,45
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	265.154,16	R\$ 454.192,67
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	455.253,42	R\$ 1.112.176,82
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	6.943,03	R\$ 1.127.096,40
IBILUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	8.050,98	R\$ 1.027.739,53
ITAU HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	21.416,59	R\$ 740.172,14
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	407.672,50	R\$ 802.104,98
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	301.182,48	R\$ 1.018.350,85
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	3.606,38	R\$ 780.543,39