

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

Data-Base: 31/05/2023
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\$	66.565.067,16
Total de Recursos do XML	R\$	66.565.067,16
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 253,08
Títulos Públicos	398,54	R\$ 2.015.865,15
Títulos Privados	541.280,39	R\$ 12.141.486,94
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	9.687,18	R\$ 37.498.785,11
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,03	-R\$ 332,50
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.386,68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	236.335,49	R\$ 5.235.179,64
Opções	-4.071,20	-R\$ 113,52
Futuros	0,78	-R\$ 88,15
BDRs	2.430,96	R\$ 41.727,43
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	480.823,44	R\$ 1.154.878,79
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	27.014,16	R\$ 427.889,00
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	315.885,97	R\$ 436.991,03
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	174.295,55	R\$ 332.521,35
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	171.472,84	R\$ 318.767,45
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	261.060,24	R\$ 452.120,18
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	448.224,40	R\$ 1.083.918,75
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	6.835,83	R\$ 1.111.925,36
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	7.926,67	R\$ 1.010.272,37
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	21.085,92	R\$ 744.490,41
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	401.378,12	R\$ 804.965,75
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	296.532,28	R\$ 956.562,53
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	3.550,69	R\$ 799.387,69