

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

Data-Base: 29/09/2023
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\$	67.796.885,49
Total de Recursos do XML	R\$	67.796.885,49
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 242,62
Títulos Públicos	7.077,89	R\$ 8.522.817,59
Títulos Privados	541.262,38	R\$ 12.399.736,72
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	8.223,19	R\$ 31.831.723,52
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,18	R\$ 160,39
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 29.125,12
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	240.750,41	R\$ 5.224.896,58
Opções	-674,15	R\$ 101,92
Futuros	0	R\$ -
BDRs	2.674,67	R\$ 57.632,06
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	466.344,04	R\$ 1.174.750,30
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	26.200,66	R\$ 426.186,08
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	306.373,46	R\$ 431.961,03
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	242.974,60	R\$ 472.724,23
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	243.127,60	R\$ 459.205,69
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	253.198,74	R\$ 449.634,90
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	434.726,69	R\$ 1.015.892,01
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	6.629,98	R\$ 1.069.045,78
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	7.687,97	R\$ 985.292,28
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	20.450,95	R\$ 722.927,03
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	389.291,12	R\$ 816.429,44
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	287.602,58	R\$ 952.575,80
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	3.443,77	R\$ 812.074,64