

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

Data-Base: 28/02/2020
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\$	68.737.538,79
Total de Recursos do XML	R\$	68.737.538,79
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 447,34
Títulos Públicos	34.915,10	R\$ 44.637.515,56
Títulos Privados	1.528,86	R\$ 10.309.247,52
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,28	R\$ 224,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 120.936,30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	221.308,92	R\$ 5.723.091,36
Opções	1.043,19	R\$ 3.977,40
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA**Data-base:** 28/02/2020**Plano:** VALE FERTILIZANTES**CNPB:** 2012000274**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	824.202,21	R\$ 1.382.834,55
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	902.232,10	R\$ 1.362.918,38
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	137.464,27	R\$ 1.779.997,72
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	857.613,36	R\$ 966.358,48
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	738.810,26	R\$ 959.456,90
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1.046.406,64	R\$ 1.732.405,09

Fonte: Aditus