

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

**Data-Base:** 31/03/2020  
**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\$	65.932.340,75
Total de Recursos do XML	R\$	65.932.340,75
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 420,33
Títulos Públicos	35.498,18	R\$ 41.124.171,35
Títulos Privados	1.640,63	R\$ 10.699.071,19
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,81	R\$ 532,35
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 50.134,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	327.810,10	R\$ 5.846.906,96
Opções	-393,55	R\$ 377,10
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

**Data-base:** 31/03/2020  
**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	845.289,79	R\$ 1.397.319,33
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	925.316,11	R\$ 1.412.302,43
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	140.981,35	R\$ 1.768.700,21
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	879.555,79	R\$ 926.306,20
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	757.713,05	R\$ 925.890,03
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1.073.179,42	R\$ 1.780.209,23

Fonte: Aditus