

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

Data-Base: 30/04/2020
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\$	66.628.741,25
Total de Recursos do XML	R\$	66.628.741,25
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 476,46
Títulos Públicos	30.704,90	R\$ 41.910.611,40
Títulos Privados	442.375,41	R\$ 10.499.540,77
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,49	R\$ 537,46
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 38.964,86
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	305.748,60	R\$ 6.102.899,09
Opções	-364,88	-R\$ 22,45
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\$ -



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

Data-base: 30/04/2020
CNPB: 2012000274

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	832.294,19	R\$ 1.399.547,28
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	911.090,18	R\$ 1.391.556,68
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	138.813,89	R\$ 1.752.395,76
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	866.033,38	R\$ 912.365,21
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	746.063,87	R\$ 924.334,41
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1.056.680,22	R\$ 1.773.464,03

Fonte: Aditus