

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

**Data-Base:** 29/05/2020  
**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\$	67.007.303,68
Total de Recursos do XML	R\$	67.007.303,68
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 290,70
Títulos Públicos	11.736,59	R\$ 42.318.182,54
Títulos Privados	442.350,94	R\$ 10.538.704,72
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,17	-R\$ 37,18
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.901,87
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	279.793,14	R\$ 6.017.877,22
Opções	-383,34	R\$ 215,31
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:** 29/05/2020  
**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	826.286,30	R\$ 1.391.234,47
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	904.513,51	R\$ 1.388.875,07
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	137.811,86	R\$ 1.760.118,35
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	859.781,94	R\$ 913.614,18
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	740.678,43	R\$ 930.869,54
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1.049.052,61	R\$ 1.744.456,89

Fonte: Aditus