

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

Data-Base: 30/06/2020
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\$	67.821.688,96
Total de Recursos do XML	R\$	67.821.688,96
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 301,48
Títulos Públicos	11.046,50	R\$ 43.938.341,84
Títulos Privados	441.656,85	R\$ 9.741.583,94
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,19	R\$ 103,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 20.609,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	248.289,65	R\$ 6.100.787,41
Opções	2,48	R\$ 8.096,70
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
Plano: VALE FERTILIZANTES

Data-base: 30/06/2020
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	810.811,69	R\$ 1.368.922,21
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	887.573,86	R\$ 1.357.304,71
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	135.230,94	R\$ 1.734.381,33
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	843.680,03	R\$ 906.070,76
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	726.807,07	R\$ 913.796,36
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1.029.406,05	R\$ 1.731.389,22

Fonte: Aditus