

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

**Data-Base:** 31/07/2020  
**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\$	68.609.820,07
Total de Recursos do XML	R\$	68.609.820,07
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 333,53
Títulos Públicos	33.387,69	R\$ 44.749.959,19
Títulos Privados	441.560,86	R\$ 9.687.065,55
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,18	R\$ 385,18
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 67.911,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	227.848,87	R\$ 6.221.446,84
Opções	2,35	R\$ 2.383,70
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**Data-base:** 31/07/2020**Plano:** VALE FERTILIZANTES**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	801.119,18	R\$ 1.378.764,54
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	876.963,74	R\$ 1.348.806,79
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	133.614,37	R\$ 1.734.074,30
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	833.594,61	R\$ 910.867,50
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	718.118,76	R\$ 917.720,52
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1.017.100,45	R\$ 1.725.923,44

Fonte: Aditus