

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

Data-Base: 31/08/2020
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\$	66.011.277,59
Total de Recursos do XML	R\$	66.011.277,59
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 271,05
Títulos Públicos	11.701,14	R\$ 42.352.881,61
Títulos Privados	441.546,98	R\$ 9.596.514,74
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 37.133,20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	232.555,97	R\$ 6.148.319,73
Opções	-460,89	R\$ 2.203,33
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: 31/08/2020
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	791.548,04	R\$ 1.361.819,81
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	866.486,46	R\$ 1.320.719,83
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	132.018,05	R\$ 1.720.443,18
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	823.635,48	R\$ 903.940,68
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	709.539,24	R\$ 911.845,56
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1.004.948,93	R\$ 1.729.451,28

Fonte: Aditus