

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

**Data-Base:** 30/09/2020  
**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\$	63.098.726,90
Total de Recursos do XML	R\$	63.098.726,90
<b>Diferença</b>	R\$	-

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 280,49
Títulos Públicos	10.699,38	R\$ 40.297.015,10
Títulos Privados	441.524,16	R\$ 9.331.917,01
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,63	R\$ 93,67
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 37.311,17
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	240.994,66	R\$ 5.876.486,23
Opções	-457,51	R\$ 60,70
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: 30/09/2020

Plano: VALE FERTILIZANTES

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	767.799,22	R\$ 1.300.126,53
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	840.489,26	R\$ 1.259.966,67
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	128.057,12	R\$ 1.655.057,45
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	798.923,93	R\$ 869.888,11
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	688.250,93	R\$ 869.668,57
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	974.797,43	R\$ 1.675.477,54

Fonte: Aditus