

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

**Data-Base:** 31/01/2020  
**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\$	69.089.400,77
Total de Recursos do XML	R\$	69.089.400,77
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 297,50
Títulos Públicos	44.696,91	R\$ 47.087.499,69
Títulos Privados	442.209,06	R\$ 7.196.629,14
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,41	-R\$ 699,93
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 87.050,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	209.056,83	R\$ 5.973.352,98
Opções	119,07	R\$ 1.595,87
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:** 31/01/2020**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	899.061,99	R\$ 1.528.776,26
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	984.179,10	R\$ 1.467.592,78
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	149.949,73	R\$ 1.924.639,79
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	935.507,78	R\$ 1.064.262,19
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	805.914,15	R\$ 1.064.045,87
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1.141.448,58	R\$ 1.868.459,09

Fonte: Aditus