

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

Data-Base: 30/10/2020
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\$	62.319.899,31
Total de Recursos do XML	R\$	62.319.899,31
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 305,47
Títulos Públicos	37.107,98	R\$ 41.483.096,21
Títulos Privados	441.504,09	R\$ 8.036.612,59
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,60	-R\$ 307,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.681,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	241.518,85	R\$ 5.530.079,05
Opções	-436,34	-R\$ 68,05
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

Data-base: 30/10/2020

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	730.810,03	R\$ 1.240.789,46
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	799.998,19	R\$ 1.203.932,29
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	121.887,89	R\$ 1.568.937,13
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	760.435,30	R\$ 831.304,82
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	655.094,03	R\$ 823.193,13
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	927.835,99	R\$ 1.617.705,80

Fonte: Aditus