

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

Data-Base: 30/11/2020
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\$	62.541.104,08
Total de Recursos do XML	R\$	62.541.104,08
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 255,24
Títulos Públicos	8.299,46	R\$ 41.484.201,38
Títulos Privados	540.992,31	R\$ 8.094.917,53
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\$ 20.997,99
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	228.736,46	R\$ 5.807.023,03
Opções	-107,80	R\$ 2.181,14
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\$ -



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

Data-base: 30/11/2020
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	711.598,07	R\$ 1.226.292,87
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	778.967,37	R\$ 1.198.704,18
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	118.683,63	R\$ 1.532.450,99
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	740.444,53	R\$ 828.765,50
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	637.872,54	R\$ 833.421,30
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	903.444,50	R\$ 1.553.888,94

Fonte: Aditus