

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

Data-Base: 31/12/2020
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\$	63.204.063,65
Total de Recursos do XML	R\$	63.204.063,65
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 238,50
Títulos Públicos	10.139,37	R\$ 42.111.690,91
Títulos Privados	540.969,05	R\$ 7.930.508,78
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\$ 11.930,53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	220.030,11	R\$ 5.985.641,01
Opções	295,46	R\$ 1.066,16
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

Data-base: 31/12/2020

Plano: VALE FERTILIZANTES

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	699.925,56	R\$ 1.223.627,23
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	766.189,78	R\$ 1.195.085,45
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	116.736,83	R\$ 1.522.603,87
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	728.298,84	R\$ 834.550,58
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	627.409,36	R\$ 850.341,90
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	888.625,08	R\$ 1.560.639,79

Fonte: Aditus