

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

Data-Base: 29/01/2021
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\$	62.899.052,16
Total de Recursos do XML	R\$	62.899.052,16
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 245,31
Títulos Públicos	4.553,85	R\$ 42.130.965,25
Títulos Privados	540.947,87	R\$ 7.857.973,88
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\$ 101.378,24
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	214.655,79	R\$ 5.740.660,98
Opções	220,49	R\$ 1.216,43
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
Plano: VALE FERTILIZANTES

Data-base: 29/01/2021
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	699.178,78	R\$ 1.217.480,80
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	765.372,30	R\$ 1.179.043,28
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	116.612,28	R\$ 1.505.632,24
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	727.521,79	R\$ 830.521,86
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	34.145,82	R\$ 64.270,19
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	46.369,28	R\$ 85.363,51
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	626.739,96	R\$ 838.494,77
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	887.676,97	R\$ 1.548.561,89

Fonte: Aditus