RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

Data-Base: 26/02/2021
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$	62.592.193,22
Total de Recursos do XML	R$	62.592.193,22
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	243,87
Títulos Públicos	4.589,09	R$	42.028.042,86
Títulos Privados	540.945,30	R$	7.835.800,89
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$	134.085,02
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	224.724,05	R$	5.568.771,49
Opções	-51,57	R$	4.207,66
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	102,86	R$	8.537,17

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

Data-base: 26/02/2021
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	693.969,89	R$	1.201.939,78
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	759.670,27	R$	1.159.940,68
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	115.743,52	R$	1.485.622,77
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	722.101,74	R$	828.042,59
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	33.673,27	R$	66.420,42
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	45.727,57	R$	88.016,77
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	622.070,73	R$	830.223,31
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	881.063,76	R$	1.620.467,98

Fonte: Aditus