

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

Data-Base: 30/04/2021
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\$	62.873.395,86
Total de Recursos do XML	R\$	62.873.395,86
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 242,12
Títulos Públicos	41.637,42	R\$ 40.687.360,06
Títulos Privados	541.520,97	R\$ 9.245.524,77
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\$ 18.457,49
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	232.061,09	R\$ 5.646.833,27
Opções	146,05	R\$ 2.057,13
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: 30/04/2021
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	682.696,92	R\$ 1.218.832,26
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	747.330,05	R\$ 1.160.645,43
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	113.863,36	R\$ 1.478.417,95
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	710.371,80	R\$ 823.134,08
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	31.553,16	R\$ 65.044,22
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	42.848,50	R\$ 86.226,98
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	611.965,71	R\$ 843.391,31
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	866.751,61	R\$ 1.634.143,76

Fonte: Aditus