

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

Data-Base: 31/03/2021
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\$	62.634.897,27
Total de Recursos do XML	R\$	62.634.897,27
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 248,75
Títulos Públicos	24.644,64	R\$ 40.754.564,31
Títulos Privados	540.953,97	R\$ 8.705.063,30
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\$ 479,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	243.454,92	R\$ 5.880.739,68
Opções	-546,33	R\$ 1.780,35
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: 31/03/2021
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	686.197,46	R\$ 1.205.131,24
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	751.162,00	R\$ 1.149.407,97
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	114.447,20	R\$ 1.482.311,53
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	714.014,24	R\$ 820.096,41
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	33.155,40	R\$ 68.038,68
BRADERCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	45.024,30	R\$ 90.248,42
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	615.103,57	R\$ 834.314,49
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	871.195,90	R\$ 1.643.431,60

Fonte: Aditus