

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

Data-Base: 31/05/2021
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\$	63.214.721,57
Total de Recursos do XML	R\$	63.214.721,57
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 222,17
Títulos Públicos	44.299,13	R\$ 41.260.961,81
Títulos Privados	541.285,54	R\$ 8.934.974,94
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\$ 7.848,40
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	229.423,08	R\$ 5.608.443,88
Opções	76,04	R\$ 1.633,04
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: 31/05/2021
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	674.079,13	R\$ 1.207.826,90
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	737.896,39	R\$ 1.155.775,42
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	112.426,05	R\$ 1.473.307,79
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	701.404,67	R\$ 811.644,09
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	75.916,33	R\$ 153.279,53
BRADERCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	76.686,89	R\$ 150.478,59
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	604.240,77	R\$ 844.089,56
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	855.810,47	R\$ 1.604.235,48

Fonte: Aditus