

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

**Data-Base:** 30/06/2021  
**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\$	63.269.687,77
Total de Recursos do XML	R\$	63.269.687,77
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 216,97
Títulos Públicos	39.014,18	R\$ 41.450.447,09
Títulos Privados	541.294,54	R\$ 8.959.821,37
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\$ 42.941,53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	185.148,86	R\$ 4.494.380,38
Opções	-276,65	R\$ 1.421,31
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Data-base: 30/06/2021  
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	669.252,08	R\$ 1.209.724,27
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	732.612,35	R\$ 1.152.952,30
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	111.620,97	R\$ 1.473.955,08
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	696.381,94	R\$ 805.116,13
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	320.008,35	R\$ 622.728,98
BRADERCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	326.216,93	R\$ 619.342,97
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	599.913,83	R\$ 839.085,97
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	849.682,05	R\$ 1.597.553,41

Fonte: Aditus