

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

Data-Base: 31/01/2020
CNPB: 2019002329

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\$	1.613.090,27
Total de Recursos do XML	R\$	1.613.090,27
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11,88
Títulos Públicos	812,48	R\$ 830.473,95
Títulos Privados	25,16	R\$ 124.168,49
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,03	-R\$ 57,84
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.163,84
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	15.948,80	R\$ 452.895,93
Opções	9,84	R\$ 131,87
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

Data-base: 31/01/2020

Plano: PREVALER

CNPB: 2019002329

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	21.436,67	R\$ 36.451,18
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	23.466,15	R\$ 34.992,36
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	3.575,31	R\$ 45.889,90
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	22.305,66	R\$ 25.375,60
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	19.215,71	R\$ 25.370,44
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	27.215,98	R\$ 44.550,36

Fonte: Aditus