

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

Data-Base: 28/02/2020
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\$	1.961.298,18
Total de Recursos do XML	R\$	1.961.298,18
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15,07
Títulos Públicos	780,19	R\$ 972.020,59
Títulos Privados	32,15	R\$ 219.977,89
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,03	R\$ 22,97
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.171,26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20.930,17	R\$ 537.793,82
Opções	106,62	R\$ 406,51
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\$ -



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

Data-base: 28/02/2020
CNPB: 2019002329

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	24.495,79	R\$ 41.098,68
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	26.814,89	R\$ 40.506,76
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	4.085,52	R\$ 52.902,61
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	25.488,79	R\$ 28.720,76
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	21.957,89	R\$ 28.515,64
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	31.099,84	R\$ 51.488,13

Fonte: Aditus