

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

Data-Base: 31/03/2020
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\$	2.602.929,29
Total de Recursos do XML	R\$	2.602.929,29
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 23,88
Títulos Públicos	1.133,13	R\$ 1.266.051,31
Títulos Privados	50,15	R\$ 329.771,85
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,13	R\$ 84,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.466,04
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	38.680,11	R\$ 667.216,46
Opções	-62,47	R\$ 59,86
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: 31/03/2020

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	34.308,46	R\$ 56.714,12
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	37.556,55	R\$ 57.322,25
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	5.722,12	R\$ 71.787,66
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	35.699,24	R\$ 37.596,73
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	30.753,91	R\$ 37.579,84
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	43.558,00	R\$ 72.254,78

Fonte: Aditus