

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

**Data-Base:** 30/04/2020  
**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\$	3.362.284,82
Total de Recursos do XML	R\$	3.362.284,82
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 27,52
Títulos Públicos	1.311,79	R\$ 1.718.190,07
Títulos Privados	65,07	R\$ 405.134,10
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,48	R\$ 102,79
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 698,73
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	42.793,31	R\$ 830.273,83
Opções	-69,78	-R\$ 4,29
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

Data-base: 30/04/2020

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	41.632,97	R\$ 70.008,07
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	45.574,50	R\$ 69.608,37
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	6.943,74	R\$ 87.658,24
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	43.320,67	R\$ 45.638,28
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	37.319,56	R\$ 46.237,00
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	52.857,20	R\$ 88.712,12

Fonte: Aditus