

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

Data-Base: 29/05/2020
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\$	4.330.802,61
Total de Recursos do XML	R\$	4.330.802,61
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31,11
Títulos Públicos	645,47	R\$ 2.280.820,59
Títulos Privados	86,18	R\$ 559.861,06
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,42	-R\$ 7,13
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 661,11
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	45.111,55	R\$ 955.878,87
Opções	-73,47	R\$ 41,26
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: 29/05/2020

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	54.229,01	R\$ 91.306,44
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	59.363,04	R\$ 91.151,60
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	9.044,57	R\$ 115.516,22
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	56.427,32	R\$ 59.960,32
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	48.610,58	R\$ 61.092,78
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	68.849,12	R\$ 114.488,36

Fonte: Aditus