

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

Data-Base: 30/06/2020
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\$	5.161.729,59
Total de Recursos do XML	R\$	5.161.729,59
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 35,94
Títulos Públicos	693,20	R\$ 2.764.487,16
Títulos Privados	56,61	R\$ 609.404,67
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,04	R\$ 21,37
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 372,25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	47.415,46	R\$ 1.162.513,11
Opções	0,51	R\$ 1.678,43
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: 30/06/2020

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	63.070,38	R\$ 106.483,97
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	69.041,46	R\$ 105.580,28
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	10.519,17	R\$ 134.911,83
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	65.627,10	R\$ 70.480,27
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	56.535,94	R\$ 71.081,22
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	80.074,12	R\$ 134.679,09

Fonte: Aditus