

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

Data-Base: 31/07/2020
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\$	6.073.127,67
Total de Recursos do XML	R\$	6.073.127,67
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 40,48
Títulos Públicos	2.523,94	R\$ 3.268.146,53
Títulos Privados	58,14	R\$ 696.286,34
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,04	R\$ 93,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.697,98
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	51.273,86	R\$ 1.400.707,88
Opções	0,57	R\$ 576,78
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
Plano: PREVALER

Data-base: 31/07/2020
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	71.952,85	R\$ 123.834,30
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	78.764,86	R\$ 121.143,63
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	12.000,63	R\$ 155.746,59
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	74.869,64	R\$ 81.809,94
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	64.498,13	R\$ 82.425,45
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	91.351,29	R\$ 155.014,52

Fonte: Aditus