

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

Data-Base: 31/08/2020
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\$	7.573.502,37
Total de Recursos do XML	R\$	7.573.502,37
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 49,56
Títulos Públicos	1.142,86	R\$ 4.086.255,89
Títulos Privados	73,29	R\$ 878.070,47
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.022,22
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	64.911,45	R\$ 1.717.155,68
Opções	-137,00	R\$ 654,93
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: 31/08/2020

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	89.762,53	R\$ 154.432,06
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	98.260,64	R\$ 149.771,27
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	14.971,01	R\$ 195.100,40
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	93.401,29	R\$ 102.508,00
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	80.462,63	R\$ 103.404,42
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	113.962,46	R\$ 196.121,93

Fonte: Aditus