

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

Data-Base: 30/09/2020
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\$	8.140.671,60
Total de Recursos do XML	R\$	8.140.671,60
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 54,84
Títulos Públicos	1.172,81	R\$ 4.389.846,21
Títulos Privados	79,35	R\$ 951.455,91
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,21	R\$ 31,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.291,70
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	75.648,13	R\$ 1.844.741,03
Opções	-152,43	R\$ 20,22
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: 30/09/2020

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	97.186,52	R\$ 164.567,47
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	106.387,49	R\$ 159.484,12
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	16.209,22	R\$ 209.493,94
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	101.126,23	R\$ 110.108,74
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	87.117,46	R\$ 110.080,95
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	123.387,95	R\$ 212.078,67

Fonte: Aditus