

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

Data-Base: 30/10/2020
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\$	9.222.254,71
Total de Recursos do XML	R\$	9.222.254,71
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 70,04
Títulos Públicos	4.757,33	R\$ 5.131.568,73
Títulos Privados	89,12	R\$ 945.053,51
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,24	-R\$ 122,61
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.901,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	90.646,53	R\$ 2.071.783,19
Opções	-174,09	-R\$ 27,15
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: 30/10/2020

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	108.212,32	R\$ 183.725,86
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	118.457,13	R\$ 178.268,35
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	18.048,15	R\$ 232.315,26
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	112.598,98	R\$ 123.092,76
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	97.000,92	R\$ 121.891,64
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	137.386,29	R\$ 239.536,52

Fonte: Aditus