

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

Data-Base: 31/01/2020
CNPB: 2000008283

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\$	901.637.176,48
Total de Recursos do XML	R\$	901.637.176,48
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.385,02
Títulos Públicos	465.642,95	R\$ 620.838.374,43
Títulos Privados	3.599.836,58	R\$ 60.519.775,41
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,23	-R\$ 14.123,25
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.588.478,61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4.137.137,01	R\$ 118.037.971,18
Opções	2.402,63	R\$ 32.201,39
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\$ 19.790.438,71
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEG SOCIA
Plano: VALIAPREV

Data-base: 31/01/2020
CNPB: 2000008283

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	8.470.190,52	R\$ 14.402.818,00
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	9.272.090,91	R\$ 13.826.399,73
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	1.412.697,67	R\$ 18.132.304,39
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	8.813.551,48	R\$ 10.026.564,98
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	7.592.631,48	R\$ 10.024.527,05
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	10.753.748,91	R\$ 17.603.018,06

Fonte: Aditus