

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

Data-Base: 30/10/2020
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\$	932.019.129,87
Total de Recursos do XML	R\$	932.019.129,87
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.981,75
Títulos Públicos	425.401,90	R\$ 622.930.756,78
Títulos Privados	3.594.229,31	R\$ 75.373.350,79
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,09	-R\$ 7.230,95
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 68.253,81
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.553.567,08	R\$ 127.075.315,63
Opções	-10.267,38	-R\$ 1.601,36
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\$ 19.929.176,11
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

Data-base: 30/10/2020
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	8.645.875,03	R\$ 14.679.205,43
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	9.464.408,05	R\$ 14.243.165,32
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	1.441.999,15	R\$ 18.561.368,54
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	8.996.357,82	R\$ 9.834.782,39
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	175.697,85	R\$ 295.472,59
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	175.359,40	R\$ 290.495,92
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	7.750.114,11	R\$ 9.738.816,64
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	10.976.797,87	R\$ 19.138.328,10

Fonte: Aditus