

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

Data-Base: 28/02/2020
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\$	895.836.197,21
Total de Recursos do XML	R\$	895.836.197,21
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.079,86
Títulos Públicos	371.347,53	R\$ 591.571.029,29
Títulos Privados	3.600.076,60	R\$ 86.891.727,00
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,74	R\$ 4.605,72
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.238.889,57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4.442.035,17	R\$ 114.682.044,27
Opções	21.374,64	R\$ 81.495,76
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\$ 19.480.774,83
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

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

Data-base: 28/02/2020
CNPB: 2000008283

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	8.583.028,29	R\$ 14.400.480,84
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	9.395.611,40	R\$ 14.193.078,98
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	1.431.517,28	R\$ 18.536.435,13
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	8.930.963,42	R\$ 10.063.406,91
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	54.701,90	R\$ 66.203,15
BRAPRES GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	54.596,53	R\$ 65.371,58
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	7.693.778,63	R\$ 9.991.535,62
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	10.897.007,68	R\$ 18.040.817,85

Fonte: Aditus