

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

Data-Base: 31/03/2020
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\$	858.856.099,23
Total de Recursos do XML	R\$	858.856.099,23
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.890,97
Títulos Públicos	367.489,56	R\$ 556.314.300,95
Títulos Privados	3.600.539,61	R\$ 86.358.571,79
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	17,23	R\$ 11.336,25
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.264.880,37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.361.774,36	R\$ 112.418.477,88
Opções	-8.380,52	R\$ 8.030,27
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\$ 18.467.222,03
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

Data-base: 31/03/2020
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	8.628.168,11	R\$ 14.262.926,43
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	9.445.024,76	R\$ 14.415.864,21
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	1.439.045,91	R\$ 18.053.740,83
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	8.977.933,11	R\$ 9.455.130,90
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	81.110,47	R\$ 100.709,19
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	80.954,22	R\$ 96.916,77
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	7.734.241,72	R\$ 9.450.882,97
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	10.954.317,18	R\$ 18.171.217,41

Fonte: Aditus