

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

Data-Base: 30/04/2020
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\$	878.724.105,23
Total de Recursos do XML	R\$	878.724.105,23
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19.222,36
Títulos Públicos	329.952,93	R\$ 569.852.199,78
Títulos Privados	3.600.882,19	R\$ 86.524.657,37
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	53,89	R\$ 11.632,16
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 280.345,75
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.005.494,91	R\$ 118.940.208,96
Opções	-7.897,03	-R\$ 485,87
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\$ 18.787.569,18
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-base: 30/04/2020

Plano: VALIAPREV

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	8.642.037,63	R\$ 14.532.049,32
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	9.460.207,35	R\$ 14.449.079,76
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	1.441.359,13	R\$ 18.195.813,65
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	8.992.364,86	R\$ 9.473.446,49
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	73.618,03	R\$ 104.539,86
BRADERCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	73.476,21	R\$ 102.216,73
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	7.746.674,28	R\$ 9.597.727,38
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	10.971.925,91	R\$ 18.414.573,85

Fonte: Aditus