

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

Data-Base: 29/05/2020
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\$	892.313.220,07
Total de Recursos do XML	R\$	892.313.220,07
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 236.240,18
Títulos Públicos	165.194,23	R\$ 580.150.565,50
Títulos Privados	3.600.914,44	R\$ 87.842.638,86
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	45,53	-R\$ 779,67
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 307.805,61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.584.465,49	R\$ 119.633.484,86
Opções	-8.039,04	R\$ 4.515,27
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\$ 18.668.370,34
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

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

Data-base: 29/05/2020
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	8.659.979,94	R\$ 14.580.978,22
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	9.479.848,32	R\$ 14.556.250,30
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	1.444.351,63	R\$ 18.447.104,27
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	9.011.034,51	R\$ 9.575.228,90
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	93.691,53	R\$ 136.916,05
BRADERCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	93.511,04	R\$ 134.863,23
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	7.762.757,67	R\$ 9.756.075,48
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	10.994.705,46	R\$ 18.282.962,67

Fonte: Aditus