

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

Data-Base: 31/07/2020
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\$	930.607.617,67
Total de Recursos do XML	R\$	930.607.617,67
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.347,09
Títulos Públicos	368.319,99	R\$ 612.871.213,77
Títulos Privados	3.594.088,13	R\$ 82.841.976,40
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,92	R\$ 8.235,76
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.043.077,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4.762.039,61	R\$ 130.047.168,01
Opções	50,33	R\$ 50.966,74
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\$ 19.280.640,40
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-base: 31/07/2020

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	8.613.156,67	R\$ 14.823.655,71
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	9.428.592,13	R\$ 14.501.567,77
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	1.436.542,23	R\$ 18.643.734,77
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	8.962.313,13	R\$ 9.793.105,22
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	121.556,23	R\$ 185.315,33
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	121.322,07	R\$ 173.882,11
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	7.720.785,54	R\$ 9.866.784,84
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	10.935.258,65	R\$ 18.556.101,65

Fonte: Aditus