

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

Data-Base: 31/08/2020
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\$	930.627.445,97
Total de Recursos do XML	R\$	930.627.445,97
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.148,03
Títulos Públicos	173.099,17	R\$ 611.563.698,73
Títulos Privados	7.548,52	R\$ 83.004.799,63
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 501.190,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4.921.067,94	R\$ 130.129.714,56
Opções	-9.968,09	R\$ 47.653,02
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\$ 19.512.480,21
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

Data-base: 31/08/2020
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	8.612.604,18	R\$ 14.817.565,55
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	9.427.987,34	R\$ 14.370.368,63
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	1.436.450,08	R\$ 18.719.642,24
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	8.961.738,25	R\$ 9.835.515,80
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	112.872,57	R\$ 192.978,80
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	112.655,14	R\$ 189.888,28
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	7.720.290,30	R\$ 9.921.526,49
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	10.934.557,22	R\$ 18.817.656,76

Fonte: Aditus