

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

Data-Base: 30/11/2020
 CNPB: 2019002329

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\$	10.361.819,95
Total de Recursos do XML	R\$	10.361.819,95
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 67,20
Títulos Públicos	1.169,57	R\$ 5.717.735,68
Títulos Privados	97,09	R\$ 1.045.705,00
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\$ 7.882,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	95.807,18	R\$ 2.422.134,76
Opções	-48,21	R\$ 975,47
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\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

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

Data-base: 30/11/2020
CNPB: 2019002329

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	117.359,38	R\$ 202.244,74
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	128.470,17	R\$ 197.694,71
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	19.573,74	R\$ 252.737,47
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	122.116,84	R\$ 136.683,06
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	105.200,29	R\$ 137.450,91
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	148.999,40	R\$ 256.273,09

Fonte: Aditus