

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

Data-Base: 31/12/2020
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\$	12.240.496,23
Total de Recursos do XML	R\$	12.240.496,23
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 72,45
Títulos Públicos	1.615,56	R\$ 6.689.079,57
Títulos Privados	111,07	R\$ 1.209.386,64
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\$ 3.774,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	109.293,64	R\$ 2.962.478,99
Opções	153,40	R\$ 553,55
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**Data-base:** 31/12/2020**Plano:** PREVALER**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	134.660,77	R\$ 235.417,29
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	147.409,54	R\$ 229.926,06
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	22.459,35	R\$ 292.938,30
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	140.119,59	R\$ 160.561,68
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	120.709,16	R\$ 163.599,82
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	170.965,23	R\$ 300.256,15

Fonte: Aditus