

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

Data-Base: 31/12/2020
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\$	982.326.355,61
Total de Recursos do XML	R\$	982.326.355,61
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.820,39
Títulos Públicos	164.965,81	R\$ 651.887.045,42
Títulos Privados	4.215.782,39	R\$ 74.780.533,16
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\$ 60.873,06
Exigível Contingencial	-	-R\$ 10.420,85
Renda Variável		
Ações	5.272.615,56	R\$ 143.235.880,11
Opções	7.203,37	R\$ 25.993,47
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\$ 23.547.372,49
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-base: 31/12/2020

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	8.575.991,60	R\$ 14.992.761,37
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	9.387.908,53	R\$ 14.643.046,99
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	1.430.343,67	R\$ 18.656.038,29
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	8.923.641,49	R\$ 10.225.514,22
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	208.017,05	R\$ 372.003,50
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	207.616,33	R\$ 363.811,33
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	7.687.470,99	R\$ 10.419.000,86
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	10.888.073,91	R\$ 19.122.081,81

Fonte: Aditus