

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

Data-Base: 29/01/2021
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\$	13.966.341,71
Total de Recursos do XML	R\$	13.966.341,71
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 87,62
Títulos Públicos	798,20	R\$ 7.661.701,58
Títulos Privados	123,04	R\$ 1.367.281,60
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\$ 55.453,60
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	124.841,62	R\$ 3.334.324,28
Opções	131,02	R\$ 722,84
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: 29/01/2021
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	154.248,41	R\$ 268.592,94
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	168.851,61	R\$ 260.113,09
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	25.726,27	R\$ 332.163,09
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	160.501,27	R\$ 183.224,49
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	19.845,39	R\$ 37.353,52
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	26.949,60	R\$ 49.612,86
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	138.267,42	R\$ 184.983,43
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	195.833,70	R\$ 341.633,96

Fonte: Aditus