

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

Data-Base: 29/01/2021
 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\$	981.045.883,98
Total de Recursos do XML	R\$	981.045.883,98
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.918,00
Títulos Públicos	110.035,08	R\$ 656.674.710,76
Títulos Privados	4.202.632,55	R\$ 73.860.931,81
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\$ 2.131.835,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.162.037,58	R\$ 137.980.778,37
Opções	5.347,19	R\$ 29.499,94
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\$ 23.143.949,30
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

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

Data-base: 29/01/2021
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	8.567.730,08	R\$ 14.918.998,06
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	9.378.864,85	R\$ 14.447.985,05
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	1.428.965,77	R\$ 18.450.002,97
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	8.915.045,06	R\$ 10.177.206,83
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	967.042,19	R\$ 1.820.192,93
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	1.313.222,22	R\$ 2.417.575,92
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	7.680.065,40	R\$ 10.274.906,83
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	10.877.585,08	R\$ 18.976.062,47

Fonte: Aditus