

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

**Data-Base:** 26/02/2021  
**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\$	14.837.873,31
Total de Recursos do XML	R\$	14.837.873,31
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 93,99
Títulos Públicos	871,62	R\$ 8.164.764,97
Títulos Privados	131,70	R\$ 1.464.573,52
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\$ 74.899,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	140.984,58	R\$ 3.487.409,68
Opções	-32,99	R\$ 2.692,10
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	59,89	R\$ 4.970,72

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

**Data-base:** 26/02/2021  
**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	164.725,41	R\$ 285.300,59
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	180.320,50	R\$ 275.331,40
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	27.473,67	R\$ 352.637,51
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	171.402,98	R\$ 196.549,82
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	21.092,10	R\$ 41.604,11
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	28.642,62	R\$ 55.131,52
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	147.658,94	R\$ 197.067,45
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	209.135,28	R\$ 384.645,29

Fonte: Aditus