

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

Data-Base: 31/05/2021
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\$	23.335.142,33
Total de Recursos do XML	R\$	23.335.142,33
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 130,38
Títulos Públicos	13.446,73	R\$ 12.186.211,35
Títulos Privados	300,27	R\$ 2.565.296,67
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\$ 13.746,84
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	232.020,46	R\$ 5.632.483,48
Opções	81,55	R\$ 1.751,21
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: 31/05/2021
CNPB: 2019002329

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	250.407,98	R\$ 448.685,44
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	274.114,91	R\$ 429.349,27
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	41.764,20	R\$ 547.306,70
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	260.558,91	R\$ 301.510,82
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	74.767,78	R\$ 150.960,54
BRADERCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	75.526,69	R\$ 148.201,98
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	224.464,31	R\$ 313.563,72
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	317.917,82	R\$ 595.943,92

Fonte: Aditus