

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

Data-Base: 30/04/2021
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\$	18.888.256,43
Total de Recursos do XML	R\$	18.888.256,43
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 116,87
Títulos Públicos	10.451,67	R\$ 9.933.836,81
Títulos Privados	301,06	R\$ 2.171.486,14
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\$ 11.707,61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	186.517,97	R\$ 4.526.245,95
Opções	119,72	R\$ 1.686,27
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: 30/04/2021
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	204.589,78	R\$ 365.258,16
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	223.958,96	R\$ 347.820,81
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	34.122,43	R\$ 443.050,49
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	212.883,35	R\$ 246.675,82
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	25.306,16	R\$ 52.166,55
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	34.365,21	R\$ 69.155,48
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	183.393,14	R\$ 252.746,48
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	259.747,06	R\$ 489.718,21

Fonte: Aditus