

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

Data-Base: 31/03/2021
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\$	16.942.063,81
Total de Recursos do XML	R\$	16.942.063,81
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 108,44
Títulos Públicos	5.449,43	R\$ 8.876.512,09
Títulos Privados	149,83	R\$ 1.828.962,98
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\$ 3.469,98
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	173.894,35	R\$ 4.188.363,57
Opções	-397,79	R\$ 1.296,30
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: 31/03/2021
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	185.680,62	R\$ 326.100,75
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	203.259,60	R\$ 311.022,40
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	30.968,67	R\$ 401.103,96
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	193.207,66	R\$ 221.912,81
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	23.616,69	R\$ 48.464,16
BRADERCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	32.070,95	R\$ 64.284,22
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	166.443,07	R\$ 225.760,13
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	235.740,00	R\$ 444.702,01

Fonte: Aditus