

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

Data-Base: 30/06/2021
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\$	25.335.268,74
Total de Recursos do XML	R\$	25.335.268,74
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 132,32
Títulos Públicos	13.002,35	R\$ 13.372.095,91
Títulos Privados	337,26	R\$ 2.837.845,13
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\$ 45.321,87
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	201.271,81	R\$ 4.875.672,72
Opções	-306,00	R\$ 1.572,07
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: 30/06/2021
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	270.333,88	R\$ 488.649,15
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	295.927,27	R\$ 465.717,00
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	45.087,54	R\$ 595.381,04
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	281.292,56	R\$ 325.214,03
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	346.121,08	R\$ 673.543,77
BRAPRES GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	352.836,29	R\$ 669.881,46
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	242.325,78	R\$ 338.935,62
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	343.215,74	R\$ 645.306,64

Fonte: Aditus