

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

Data-Base: 31/03/2021
CNPB: 2000008283

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\$	993.707.108,79
Total de Recursos do XML	R\$	993.707.108,79
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.810,62
Títulos Públicos	310.145,58	R\$ 654.601.084,33
Títulos Privados	4.398.335,88	R\$ 82.139.446,61
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\$ 327.300,60
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.776.463,22	R\$ 139.374.045,56
Opções	-13.061,60	R\$ 42.564,75
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\$ 23.606.740,57
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

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

Data-base: 31/03/2021
CNPB: 2000008283

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	8.550.493,78	R\$ 15.016.766,66
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	9.359.996,75	R\$ 14.322.416,27
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	1.426.091,02	R\$ 18.470.624,30
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	8.897.110,05	R\$ 10.218.967,04
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	986.137,23	R\$ 2.023.666,99
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	1.339.152,86	R\$ 2.684.248,75
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	7.664.614,89	R\$ 10.396.134,17
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	10.855.701,89	R\$ 20.478.291,58

Fonte: Aditus