

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

Data-Base: 30/04/2021
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\$	1.004.244.176,00
Total de Recursos do XML	R\$	1.004.244.176,00
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.812,76
Títulos Públicos	487.539,62	R\$ 659.742.333,87
Títulos Privados	4.409.209,89	R\$ 87.648.547,88
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\$ 159.621,28
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.722.528,18	R\$ 139.101.318,53
Opções	3.629,20	R\$ 51.119,13
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\$ 23.413.926,99
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

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

Data-base: 30/04/2021
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	8.558.023,42	R\$ 15.278.807,81
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	9.368.239,24	R\$ 14.549.400,26
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	1.427.346,85	R\$ 18.532.873,15
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	8.904.944,92	R\$ 10.318.489,16
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	981.348,24	R\$ 2.022.968,15
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	1.332.649,52	R\$ 2.681.782,32
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	7.671.364,41	R\$ 10.572.425,88
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	10.865.261,52	R\$ 20.484.991,39

Fonte: Aditus