

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

Data-Base: 30/06/2021
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\$	1.026.907.212,43
Total de Recursos do XML	R\$	1.026.907.212,43
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 16.580,52
Títulos Públicos	481.743,44	R\$ 678.258.232,58
Títulos Privados	10.495,81	R\$ 85.505.539,34
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\$ 1.359.995,48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4.735.982,47	R\$ 114.866.910,35
Opções	-7.126,79	R\$ 36.613,98
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\$ 24.819.240,72
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

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

Data-base: 30/06/2021
CNPB: 2000008283

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	8.581.679,08	R\$ 15.512.040,67
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	9.394.134,46	R\$ 14.784.065,60
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	1.431.292,25	R\$ 18.900.216,88
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	8.929.559,52	R\$ 10.323.835,23
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	8.058.854,53	R\$ 15.682.348,06
BRADERCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	8.215.206,89	R\$ 15.597.077,16
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	7.692.569,21	R\$ 10.759.423,47
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	10.895.294,73	R\$ 20.485.092,36

Fonte: Aditus