

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

Data-Base: 30/07/2021
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\$	26.619.395,19
Total de Recursos do XML	R\$	26.619.395,19
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 139,36
Títulos Públicos	2.490,91	R\$ 3.700.321,81
Títulos Privados	356,22	R\$ 3.001.830,11
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	11.211,78	R\$ 10.487.307,70
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.512,20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	210.597,03	R\$ 5.052.126,66
Opções	289,36	R\$ 1.182,89
Outros	-	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	284.557,81	R\$ 516.643,97
ADAM MACRO II FC FI MULT	24.029.438/0001-60	311.497,81	R\$ 484.369,16
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	47.459,88	R\$ 621.153,26
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	296.093,09	R\$ 337.886,04
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	346.057,35	R\$ 713.979,05
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	352.771,32	R\$ 709.555,93
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	255.076,03	R\$ 352.940,23
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	361.274,42	R\$ 659.471,22