

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

Data-Base: 31/08/2021
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\$	27.969.532,54
Total de Recursos do XML	R\$	27.969.532,54
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 150,41
Títulos Públicos	485,87	R\$ 2.087.792,34
Títulos Privados	374,10	R\$ 3.169.708,28
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	14.699,34	R\$ 12.635.003,15
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 95.606,80
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	253.502,90	R\$ 5.581.426,35
Opções	-293,84	R\$ 408,49
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	298.136,05	R\$ 546.764,84
ADAM MACRO II FC FI MULT	24.029.438/0001-60	326.361,56	R\$ 506.804,90
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	49.724,51	R\$ 650.926,38
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	310.221,76	R\$ 355.594,54
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	348.488,48	R\$ 734.182,60
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	355.107,73	R\$ 729.582,97
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	267.247,48	R\$ 373.820,14
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	378.513,36	R\$ 692.973,95