

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

Data-Base: 31/08/2021
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\$	1.029.488.486,83
Total de Recursos do XML	R\$	1.029.488.486,83
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.531,63
Títulos Públicos	80.329,43	R\$ 317.637.181,69
Títulos Privados	4.406.725,49	R\$ 86.050.916,44
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	419.822,36	R\$ 360.463.871,33
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.831.246,85
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.436.079,44	R\$ 119.660.709,72
Opções	-6.303,75	R\$ 8.763,31
Outros	-	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 26.806.752,71
Exterior		
Ações	-	R\$ -

ALOCAÇÃO 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	8.561.133,54	R\$ 15.700.640,19
ADAM MACRO II FC FI MULT	24.029.438/0001-60	9.371.643,81	R\$ 14.553.169,63
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	1.427.865,58	R\$ 18.691.693,69
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	8.908.181,13	R\$ 10.211.084,57
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	7.355.823,65	R\$ 15.496.976,37
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	7.495.541,46	R\$ 15.399.888,22
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	7.674.152,30	R\$ 10.734.442,33
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	10.869.210,13	R\$ 19.899.111,85