

**EFPC:** FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA  
**Plano:** PLANO BD

**Data-Base:** 28/02/2020  
**CNPB:** 1973000156

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\$	11.144.911.834,37
Total de Recursos do XML	R\$	11.144.911.834,37
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 471.841,55
Títulos Públicos	3.010.648,85	R\$ 8.554.180.829,65
Títulos Privados	3.906.037,25	R\$ 185.108.030,21
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	184,17	R\$ 29.274,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.799.137,27
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.904.871,35
<b>Renda Variável</b>		
Ações	18.653.737,42	R\$ 478.513.852,93
Opções	96.831,55	R\$ 369.192,61
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 1.067.534.688,80
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 288.319.177,12
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
2BCAPITAL BR CAP CRESCIMENTO I FIP B	014.596.766/0001-95	394,41	R\$ 53.525.349,03
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	26.196.740,11	R\$ 1.723.535,93
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	24.116,50	R\$ 14.318.147,61
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	22.587.360,69	R\$ 22.158.993,65
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	27.161.669,30	R\$ 12.937.103,09
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	10,80	R\$ 9.616.545,94
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	13.897,90	R\$ 10.846.343,58
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	67.060,03	R\$ 67.929.552,03

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-base: 28/02/2020

Plano: PLANO BD

CNPB: 1973000156

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FBIE FIPM II	019.837.544/0001-30	82.256,65	R\$ 116.185.986,96
FIP BRASIL DE GOV CORPORATIVA MULTIEST	008.909.578/0001-77	46.292,15	R\$ 20.451.849,73
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	98.242,75	R\$ 64.160.458,75
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	47.517,50	R\$ 7.536.774,06
FIP SONDAS - MULTIESTRATEGIA	012.396.426/0001-95	165.030.894,31	R\$ 156,78
FS FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.811/0001-06	40,97	R\$ 77.700.139,87
INFRABRASIL FIP SENIOR B	010.900.000/5036-08	4.422,52	R\$ 18.928.917,41
INFRABRASIL FIP SUBORDINADA	010.900.000/5037-80	1.321,01	R\$ 13,21
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 888.001,12
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III FIP	009.064.476/0001-60	22.539,58	R\$ 5.957.928,61
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	010.720.618/0001-80	43.861.165,81	R\$ 30.327.658,36
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	34.495,60	R\$ 44.895.499,81

Fonte: Aditus