

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

Data-Base: 31/01/2020
CNPB: 1999005211

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\$	10.230.829.494,94
Total de Recursos do XML	R\$	10.230.829.494,94
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 64.636,79
Títulos Públicos	4.242.893,16	R\$ 6.981.555.370,61
Títulos Privados	26.744.124,10	R\$ 473.682.708,15
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	171,24	-R\$ 173.314,88
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.681.998,56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	50.580.258,97	R\$ 1.443.369.461,70
Opções	29.307,65	R\$ 392.796,71
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 241.532.897,16
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 275.753.303,29
Exterior		
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	47,89	R\$ 6.046.546,56
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	4.143.149,89	R\$ 282.517,25
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	3.515,50	R\$ 2.090.048,57
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	3.060.759,32	R\$ 3.004.766,71
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	8.308.412,11	R\$ 3.952.311,64
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	1,20	R\$ 1.155.325,47
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	396,10	R\$ 309.583,64
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	17.290,82	R\$ 18.008.040,94

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

Data-base: 31/01/2020
 CNPB: 1999005211

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FBIE FIPM II	019.837.544/0001-30	1.301,89	R\$ 1.840.268,57
FIP BRASIL DE GOV CORPORATIVA MULTIEST	008.909.578/0001-77	6.104,13	R\$ 2.698.372,49
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	7.531,25	R\$ 4.331.360,28
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	5.517,45	R\$ 876.101,23
FIP SONDAS - MULTIESTRATEGIA	012.396.426/0001-95	34.969.105,70	R\$ 28,32
FS FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.811/0001-06	6,74	R\$ 12.780.231,36
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 59.699,48
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III FIP	009.064.476/0001-60	4.028,06	R\$ 1.067.186,94
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	010.720.618/0001-80	14.083.523,31	R\$ 9.693.529,95
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 2.189.670,93

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	65.085.553,27	R\$ 110.672.289,64
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	71.247.413,57	R\$ 106.243.050,18
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	10.855.270,54	R\$ 139.329.931,34
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	67.723.963,63	R\$ 77.044.846,61
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	46.942.537,23	R\$ 59.693.606,21
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	46.852.109,39	R\$ 58.411.981,87
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	58.342.326,54	R\$ 77.029.187,03
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	82.632.580,25	R\$ 135.262.857,15

Fonte: Aditus