

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

Data-Base: 28/02/2020
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\$	10.166.486.128,97
Total de Recursos do XML	R\$	10.166.486.128,97
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 64.819,35
Títulos Públicos	3.605.702,06	R\$ 6.832.115.997,99
Títulos Privados	26.747.536,17	R\$ 677.239.951,22
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	111,64	R\$ 58.067,11
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 25.623.773,06
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	51.859.356,19	R\$ 1.335.615.511,62
Opções	257.034,00	R\$ 980.001,39
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 241.989.638,49
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 274.266.857,93
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\$ 6.498.528,00
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	4.143.149,89	R\$ 272.586,12
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	3.515,50	R\$ 2.087.178,82
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	3.060.759,32	R\$ 3.002.712,33
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	8.321.191,71	R\$ 3.963.383,61
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	1,20	R\$ 1.068.505,10
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	396,10	R\$ 309.128,48
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	17.290,82	R\$ 17.515.018,40

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

Data-base: 28/02/2020
 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\$ 1.838.888,44
FIP BRASIL DE GOV CORPORATIVA MULTIEST	008.909.578/0001-77	6.104,13	R\$ 2.696.800,76
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	7.531,25	R\$ 4.918.512,58
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	5.517,45	R\$ 875.125,82
FIP SONDAS - MULTIESTRATEGIA	012.396.426/0001-95	34.969.105,70	R\$ 33,22
FS FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.811/0001-06	6,74	R\$ 12.780.107,35
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 59.769,03
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III FIP	009.064.476/0001-60	4.028,06	R\$ 1.064.743,62
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	010.720.618/0001-80	14.083.523,31	R\$ 9.738.005,72
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 2.185.713,60

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	65.044.516,12	R\$ 109.130.749,26
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	71.202.491,31	R\$ 107.559.001,72
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	10.848.426,18	R\$ 140.474.132,54
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	67.681.262,94	R\$ 76.263.226,78
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	46.887.838,05	R\$ 56.746.151,82
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	46.797.515,58	R\$ 56.033.370,30
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	58.305.541,07	R\$ 75.718.566,71
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	82.580.479,51	R\$ 136.718.210,41

Fonte: Aditus