

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

Data-Base: 29/05/2020
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\$	9.798.263.311,23
Total de Recursos do XML	R\$	9.798.263.311,23
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 121.447,04
Títulos Públicos	1.892.035,14	R\$ 6.568.021.265,66
Títulos Privados	25.750.325,23	R\$ 657.368.929,85
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	520,46	-R\$ 7.294,55
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.727.850,23
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	58.173.474,59	R\$ 1.240.791.787,00
Opções	-88.143,18	R\$ 49.507,19
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 243.086.907,09
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 271.450.502,93
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 6.499.178,70
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	4.143.149,89	R\$ 273.940,93
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	3.515,10	R\$ 2.094.777,30
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	3.060.759,32	R\$ 3.002.905,46
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	8.308.411,71	R\$ 4.224.827,35
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	1,20	R\$ 722.282,13
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	465,10	R\$ 378.231,92
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	17.290,82	R\$ 13.415.347,04

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

Data-base: 29/05/2020
 CNPB: 1999005211

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FBIE FIPM II	019.837.544/0001-30	1.301,89	R\$ 1.834.462,62
FIP BRASIL DE GOV CORPORATIVA MULTIEST	008.909.578/0001-77	6.124,13	R\$ 1.991.806,57
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	7.531,25	R\$ 4.937.616,82
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	5.798,83	R\$ 684.865,24
FS FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.811/0001-06	6,74	R\$ 10.493.158,77
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 55.862,01
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III FIP	009.064.476/0001-60	4.028,06	R\$ 1.133.266,93
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	010.720.618/0001-80	14.149.624,35	R\$ 7.649.756,69
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 2.173.209,99

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	62.634.257,59	R\$ 105.458.529,01
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	68.564.045,79	R\$ 105.279.681,60
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	10.446.432,08	R\$ 133.420.710,92
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	65.173.298,38	R\$ 69.253.896,35
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	46.497.246,71	R\$ 67.948.721,72
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	46.407.676,66	R\$ 66.929.944,84
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	56.144.998,78	R\$ 70.561.889,11
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	79.520.416,70	R\$ 132.233.538,73

Fonte: Aditus