

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

**Data-Base:** 30/06/2020  
**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\$	9.981.624.731,85
Total de Recursos do XML	R\$	9.981.624.731,85
<b>Diferença</b>	R\$	-

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 65.499,70
Títulos Públicos	1.858.078,90	R\$ 6.819.683.579,53
Títulos Privados	25.703.135,68	R\$ 611.787.304,51
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	59,20	R\$ 22.135,05
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.731.529,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	49.099.431,14	R\$ 1.204.353.861,40
Opções	523,11	R\$ 1.709.251,80
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 243.983.276,31
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 276.732.422,64
<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	47,89	R\$ 6.494.380,78
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	4.143.149,89	R\$ 273.070,87
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	3.515,10	R\$ 2.091.529,23
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	3.060.759,32	R\$ 3.022.490,03
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	8.321.191,71	R\$ 4.229.661,75
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	1.200.000,00	R\$ 722.100,07
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	465,10	R\$ 377.849,93
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	17.290,82	R\$ 13.609.642,71

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

Data-base: 30/06/2020  
 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\$ 1.828.715,56
FIP BRASIL DE GOV CORPORATIVA MULTIEST	008.909.578/0001-77	6.124,13	R\$ 1.948.959,30
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	7.531,25	R\$ 4.856.186,17
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	5.798,83	R\$ 674.912,78
FS FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.811/0001-06	6,74	R\$ 10.888.724,16
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 55.802,21
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III FIP	009.064.476/0001-60	4.028,06	R\$ 1.129.356,61
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	010.720.618/0001-80	14.149.624,35	R\$ 7.637.887,99
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 1.725.526,84

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	62.442.582,23	R\$ 105.424.032,04
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	68.354.223,90	R\$ 104.529.340,07
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	10.414.463,57	R\$ 133.568.928,30
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	64.973.852,97	R\$ 69.778.714,88
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	46.490.652,07	R\$ 70.534.847,91
BRANCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	46.401.094,72	R\$ 69.441.029,33
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	55.973.182,06	R\$ 70.373.682,47
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	79.277.065,77	R\$ 133.338.499,02

Fonte: Aditus