

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

Data-Base: 31/07/2020
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\$	10.164.333.981,46
Total de Recursos do XML	R\$	10.164.333.981,46
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 62.020,99
Títulos Públicos	3.594.703,30	R\$ 6.935.538.567,75
Títulos Privados	25.694.882,18	R\$ 612.996.953,43
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	58,06	R\$ 84.036,96
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.285.138,71
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	46.482.904,59	R\$ 1.269.818.281,19
Opções	515,75	R\$ 522.311,36
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 244.311.204,01
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 281.278.910,45
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	48,63	R\$ 6.653.410,71
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	4.143.149,89	R\$ 271.786,49
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	3.578,50	R\$ 2.125.630,87
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	3.060.759,32	R\$ 3.019.891,45
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	8.328.859,51	R\$ 4.234.392,17
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	1.200.000,00	R\$ 721.649,06
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	465,10	R\$ 377.380,38
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	17.290,82	R\$ 13.594.769,84

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

Data-base: 31/07/2020
 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\$ 2.027.351,36
FIP BRASIL DE GOV CORPORATIVA MULTIEST	008.909.578/0001-77	6.124,13	R\$ 2.026.655,35
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	7.531,25	R\$ 4.854.257,45
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	5.798,83	R\$ 673.897,54
FS FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.811/0001-06	6,74	R\$ 10.888.435,20
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 55.707,10
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III FIP	009.064.476/0001-60	4.028,06	R\$ 1.128.368,37
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	010.720.618/0001-80	14.180.556,99	R\$ 7.647.846,65
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 1.745.193,00

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	62.462.412,55	R\$ 107.500.807,69
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	68.375.931,62	R\$ 105.165.033,42
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	10.417.770,96	R\$ 135.203.932,50
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	64.994.487,16	R\$ 71.019.372,13
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	47.586.970,62	R\$ 72.547.455,96
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	47.495.301,37	R\$ 68.071.567,30
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	55.990.957,84	R\$ 71.553.694,97
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	79.302.242,33	R\$ 134.568.419,11

Fonte: Aditus