

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

**Data-Base:** 30/06/2020  
**CNPB:** 2000008283

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\$	910.174.189,14
Total de Recursos do XML	R\$	910.174.189,14
<b>Diferença</b>	R\$	-

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 5.134,92
Títulos Públicos	158.731,83	R\$ 598.989.063,10
Títulos Privados	3.594.825,10	R\$ 82.133.602,26
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,02	R\$ 2.148,90
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 577.397,47
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	5.051.084,46	R\$ 124.032.609,16
Opções	51,67	R\$ 168.813,44
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 18.887.155,59
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Data-base: 30/06/2020  
CNPB: 2000008283

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	8.609.686,80	R\$ 14.536.040,38
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	9.424.793,75	R\$ 14.412.678,77
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	1.435.963,51	R\$ 18.416.705,35
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	8.958.702,60	R\$ 9.621.204,93
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	100.789,65	R\$ 152.916,38
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	100.595,49	R\$ 150.545,04
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	7.717.675,17	R\$ 9.703.240,05
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	10.930.853,31	R\$ 18.384.933,38

Fonte: Aditus