

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

Data-Base: 30/09/2020  
 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\$	927.485.376,08
Total de Recursos do XML	R\$	927.485.376,08
<b>Diferença</b>	R\$	-

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 5.238,49
Títulos Públicos	167.231,56	R\$ 610.325.648,44
Títulos Privados	7.554,89	R\$ 83.133.932,82
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,12	R\$ 2.095,91
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 532.855,98
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	5.274.090,16	R\$ 128.607.909,29
Opções	-10.236,85	R\$ 1.358,21
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\$ 19.806.509,77
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-base: 30/09/2020

Plano: VALIAPREV

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	8.612.279,96	R\$ 14.583.309,64
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	9.427.632,42	R\$ 14.132.842,89
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	1.436.396,01	R\$ 18.564.512,48
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	8.961.400,88	R\$ 9.757.394,63
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	162.571,91	R\$ 277.272,34
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	162.258,74	R\$ 271.713,70
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	7.719.999,66	R\$ 9.754.932,13
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	10.934.145,58	R\$ 18.793.561,31

Fonte: Aditus