

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

**Data-Base:** 30/11/2020  
**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\$	957.075.940,56
Total de Recursos do XML	R\$	957.075.940,56
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 4.924,86
Títulos Públicos	147.523,57	R\$ 639.050.898,70
Títulos Privados	4.202.745,07	R\$ 73.998.426,72
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 212.926,37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	5.383.738,68	R\$ 136.464.075,16
Opções	-2.601,89	R\$ 52.646,93
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\$ 20.112.595,33
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Plano: VALIAPREV

Data-base: 30/11/2020

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	8.624.622,55	R\$ 14.862.762,45
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	9.441.143,53	R\$ 14.528.385,42
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	1.438.454,56	R\$ 18.573.422,05
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	8.974.243,82	R\$ 10.044.700,60
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	189.089,20	R\$ 332.905,67
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	188.724,95	R\$ 328.742,15
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	7.731.063,50	R\$ 10.101.129,25
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	10.949.815,73	R\$ 18.833.251,64

Fonte: Aditus