

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

Data-Base: 31/12/2020
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\$	10.824.386.465,28
Total de Recursos do XML	R\$	10.824.386.465,28
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 58.011,98
Títulos Públicos	1.921.065,55	R\$ 7.389.793.176,25
Títulos Privados	31.328.025,71	R\$ 603.027.660,45
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	45,29	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 743.911,18
Exigível Contingencial	-	-R\$ 267.855,16
Renda Variável		
Ações	52.127.008,32	R\$ 1.406.830.309,13
Opções	74.356,29	R\$ 268.315,89
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 245.455.598,79
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 306.995.021,42
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
2BCAPITAL BR CAP CRESCIMENTO I FIP B	014.596.766/0001-95	49,33	R\$ 5.853.281,97
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	4.143.149,89	R\$ 285.690,90
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	3.578,50	R\$ 1.719.934,16
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	3.060.759,32	R\$ 3.044.436,90
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	8.333.971,31	R\$ 4.224.490,06
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	1.200.000,00	R\$ 720.915,22
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	478,70	R\$ 401.789,88
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	17.290,82	R\$ 19.889.201,90

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-base: 31/12/2020

Plano: VALEMAIS

CNPB: 1999005211

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FBIE FIPM II	019.837.544/0001-30	1.432,60	R\$ 4.000.730,96
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	7.531,25	R\$ 4.248.671,54
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	5.798,83	R\$ 674.457,09
FS FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.811/0001-06	6,74	R\$ 10.887.548,52
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTIESTRATEGIA	009.064.476/0001-60	4.044,95	R\$ 1.124.775,02
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 30.977,69
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	010.720.618/0001-80	14.421.625,64	R\$ 6.810.906,91
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 1.203.454,32

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	62.542.076,51	R\$ 109.337.610,45
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	68.463.137,62	R\$ 106.787.250,69
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	10.431.057,69	R\$ 136.052.765,45
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	65.077.380,50	R\$ 74.571.539,07
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	46.385.796,93	R\$ 82.953.196,19
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	46.296.441,57	R\$ 81.126.421,24
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	56.062.368,17	R\$ 75.982.577,78
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	79.403.383,65	R\$ 139.451.477,91

Fonte: Aditus