

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

**Data-Base:** 26/02/2021  
**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\$	981.256.702,48
Total de Recursos do XML	R\$	981.256.702,48
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 5.066,98
Títulos Públicos	111.385,18	R\$ 658.959.941,55
Títulos Privados	4.202.638,60	R\$ 73.944.902,14
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\$ 2.883.383,80
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	5.449.899,76	R\$ 134.955.611,59
Opções	-1.260,41	R\$ 102.841,75
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\$ 23.549.765,17
<b>Exterior</b>		
Ações	2.423,57	R\$ 201.155,93



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

**Data-base:** 26/02/2021  
**CNPB:** 2000008283

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	8.567.152,91	R\$ 14.838.110,50
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	9.378.233,04	R\$ 14.319.625,82
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	1.428.869,51	R\$ 18.340.215,68
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	8.914.444,49	R\$ 10.222.298,69
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	969.493,95	R\$ 1.912.323,77
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	1.316.551,65	R\$ 2.534.108,49
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	7.679.548,03	R\$ 10.249.220,03
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	10.876.852,31	R\$ 20.004.898,19

Fonte: Aditus