

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

**Data-Base:** 31/03/2020  
**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\$	9.726.285.538,93
Total de Recursos do XML	R\$	9.726.285.538,93
<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\$ 63.694,60
Títulos Públicos	3.527.582,86	R\$ 6.507.333.844,38
Títulos Privados	26.750.957,47	R\$ 678.994.333,03
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	292,25	R\$ 144.170,95
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 14.688.784,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	67.930.327,68	R\$ 1.195.853.496,19
Opções	-92.692,56	R\$ 88.818,61
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 242.434.109,49
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 270.355.447,39
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
2BCAPITAL BR CAP CRESCIMENTO I FIP B	014.596.766/0001-95	47,89	R\$ 6.465.148,76
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	4.143.149,89	R\$ 276.530,40
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	3.519,10	R\$ 2.086.756,72
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	3.060.759,32	R\$ 2.985.746,84
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	8.321.191,71	R\$ 4.270.435,59
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	1,20	R\$ 1.067.770,01
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	396,10	R\$ 308.689,86
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	17.290,82	R\$ 17.499.956,23

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

Data-base: 31/03/2020  
 CNPB: 1999005211

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FBIE FIPM II	019.837.544/0001-30	1.301,89	R\$ 1.837.206,53
FIP BRASIL DE GOV CORPORATIVA MULTIEST	008.909.578/0001-77	6.104,13	R\$ 2.658.823,37
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	7.531,25	R\$ 4.948.111,33
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	5.517,45	R\$ 654.770,41
FIP SONDAS - MULTIESTRATEGIA	012.396.426/0001-95	34.969.105,70	R\$ 38,47
FS FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.811/0001-06	6,74	R\$ 12.778.297,66
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 56.022,92
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III FIP	009.064.476/0001-60	4.028,06	R\$ 1.057.228,54
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	010.720.618/0001-80	14.083.523,31	R\$ 9.697.859,23
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 2.180.788,63

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	64.968.476,07	R\$ 107.397.141,84
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	71.119.252,30	R\$ 108.548.734,45
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	10.835.743,86	R\$ 135.941.258,21
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	67.602.140,42	R\$ 71.195.349,66
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	46.861.432,71	R\$ 58.184.558,83
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	46.771.161,11	R\$ 55.993.493,98
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	58.237.379,19	R\$ 71.163.363,51
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	82.483.939,11	R\$ 136.825.834,67

Fonte: Aditus