

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

Data-Base: 30/04/2020
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\$	9.937.522.117,64
Total de Recursos do XML	R\$	9.937.522.117,64
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 85.344,00
Títulos Públicos	3.250.468,65	R\$ 6.642.665.235,56
Títulos Privados	26.753.439,97	R\$ 675.716.041,15
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	680,50	R\$ 139.590,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.436.667,55
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	64.148.063,39	R\$ 1.262.171.722,73
Opções	-90.847,43	-R\$ 5.589,41
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 244.724.161,21
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 276.425.399,92
Exterior		
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\$ 6.445.963,99
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	4.143.149,89	R\$ 275.308,17
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	3.515,10	R\$ 2.097.815,04
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	3.060.759,32	R\$ 2.983.408,12
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	8.308.411,71	R\$ 4.265.538,57
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	1,20	R\$ 1.067.669,71
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	465,10	R\$ 378.590,43
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	17.290,82	R\$ 17.485.975,98

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-base: 30/04/2020

Plano: VALEMAIS

CNPB: 1999005211

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FBIE FIPM II	019.837.544/0001-30	1.301,89	R\$ 1.835.989,03
FIP BRASIL DE GOV CORPORATIVA MULTIEST	008.909.578/0001-77	6.104,13	R\$ 2.656.629,23
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	5.798,83	R\$ 686.124,33
FS FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.811/0001-06	6,74	R\$ 12.777.955,78
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 55.904,42
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III FIP	009.064.476/0001-60	4.028,06	R\$ 1.054.473,61
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	010.720.618/0001-80	14.149.624,35	R\$ 7.822.116,10
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 2.177.059,23

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	64.960.277,65	R\$ 109.234.187,44
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	71.110.277,70	R\$ 108.610.523,71
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	10.834.376,49	R\$ 136.773.890,30
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	67.593.609,65	R\$ 71.209.793,41
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	46.868.924,62	R\$ 66.555.313,72
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	46.778.638,59	R\$ 65.076.290,18
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	58.230.030,17	R\$ 72.143.985,24
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	82.473.530,40	R\$ 138.418.262,12

Fonte: Aditus