

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

Data-Base: 31/08/2020
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\$	10.196.253.123,76
Total de Recursos do XML	R\$	10.196.253.123,76
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 60.432,01
Títulos Públicos	1.991.955,67	R\$ 6.941.559.574,54
Títulos Privados	25.694.862,39	R\$ 613.003.214,27
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	27,75	-R\$ 503,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.417.270,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	47.981.784,25	R\$ 1.269.357.839,74
Opções	-101.728,30	R\$ 486.318,06
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 244.454.126,16
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 285.444.842,46
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	48,63	R\$ 5.788.874,99
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	4.143.149,89	R\$ 270.845,99
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	3.578,50	R\$ 2.121.918,05
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	3.060.759,32	R\$ 3.017.504,98
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	8.328.859,51	R\$ 4.231.893,52
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	1.200.000,00	R\$ 721.351,34
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	465,10	R\$ 376.941,62
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	17.290,82	R\$ 13.581.194,58

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

Data-base: 31/08/2020
 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\$ 2.027.037,73
FIP BRASIL DE GOV CORPORATIVA MULTIEST	008.909.578/0001-77	6.124,13	R\$ 2.049.962,01
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	7.531,25	R\$ 4.852.169,95
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	5.798,83	R\$ 672.852,42
FS FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.811/0001-06	6,74	R\$ 10.887.723,80
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 31.344,97
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III FIP	009.064.476/0001-60	4.034,35	R\$ 1.128.517,87
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	010.720.618/0001-80	14.180.556,99	R\$ 7.643.097,58
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 1.754.546,98

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	62.456.736,63	R\$ 107.453.769,98
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	68.369.718,34	R\$ 104.210.794,97
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	10.416.824,31	R\$ 135.750.783,40
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	64.988.581,15	R\$ 71.325.026,30
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	46.478.858,05	R\$ 79.465.136,00
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	46.389.323,41	R\$ 78.192.516,81
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	55.985.869,98	R\$ 71.948.757,18
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	79.295.036,19	R\$ 136.461.563,46

Fonte: Aditus