

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

Data-Base: 30/09/2020
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\$	10.172.376.021,55
Total de Recursos do XML	R\$	10.172.376.021,55
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 61.168,09
Títulos Públicos	1.939.017,06	R\$ 6.948.780.787,68
Títulos Privados	25.694.867,27	R\$ 613.862.313,92
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	169,79	R\$ 25.099,48
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.592.435,93
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	50.938.230,29	R\$ 1.242.169.238,23
Opções	-102.574,42	R\$ 13.609,46
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 244.468.784,38
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 289.013.751,31
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	48,63	R\$ 5.792.714,58
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	4.143.149,89	R\$ 289.875,48
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	3.578,50	R\$ 1.730.538,08
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	3.060.759,32	R\$ 3.015.112,99
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	8.328.859,51	R\$ 4.229.394,86
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	1.200.000,00	R\$ 720.948,24
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	478,70	R\$ 388.001,62
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	17.290,82	R\$ 13.567.613,26

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

Data-base: 30/09/2020
 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\$ 2.026.722,43
FIP BRASIL DE GOV CORPORATIVA MULTIEST	008.909.578/0001-77	6.124,13	R\$ 2.054.649,05
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	7.531,25	R\$ 4.851.425,73
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	5.798,83	R\$ 671.837,28
FS FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.811/0001-06	6,74	R\$ 10.886.527,98
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 31.209,97
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III FIP	009.064.476/0001-60	4.034,35	R\$ 1.125.565,51
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	010.720.618/0001-80	14.180.556,99	R\$ 7.607.970,93
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 1.596.954,02

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	62.475.311,31	R\$ 105.790.431,13
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	68.390.051,55	R\$ 102.522.649,52
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	10.419.922,28	R\$ 134.670.923,70
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	65.007.908,81	R\$ 70.782.216,81
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	46.429.296,37	R\$ 79.186.861,94
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	46.339.857,21	R\$ 77.599.357,85
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	56.002.520,23	R\$ 70.764.353,34
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	79.318.618,60	R\$ 136.332.492,64

Fonte: Aditus