

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

Data-Base: 30/10/2020
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\$	10.226.039.002,84
Total de Recursos do XML	R\$	10.226.039.002,84
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 69.348,83
Títulos Públicos	4.040.527,97	R\$ 7.025.442.416,91
Títulos Privados	25.696.329,81	R\$ 602.670.249,49
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	150,21	-R\$ 72.666,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 51.065,97
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	53.756.507,13	R\$ 1.225.906.987,67
Opções	-102.834,02	-R\$ 16.038,57
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 244.479.772,40
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 292.230.659,12
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\$ 5.783.621,81
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	4.143.149,89	R\$ 288.359,09
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	3.578,50	R\$ 1.726.671,24
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	3.060.759,32	R\$ 3.013.186,24
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	8.333.971,31	R\$ 4.230.323,84
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	1.200.000,00	R\$ 720.524,35
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	465,10	R\$ 376.580,29
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	17.290,82	R\$ 13.554.062,43

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

Data-base: 30/10/2020
CNPB: 1999005211

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FBIE FIPM II	019.837.544/0001-30	1.432,60	R\$ 2.145.452,71
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	7.531,25	R\$ 4.256.009,16
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	5.798,83	R\$ 670.807,77
FS FIP MULTISTRATEGIA	016.465.811/0001-06	6,74	R\$ 10.886.091,87
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 31.115,06
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III FIP	009.064.476/0001-60	4.034,35	R\$ 1.122.743,89
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	010.720.618/0001-80	14.405.654,14	R\$ 7.374.996,25
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 1.331.312,40

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	62.466.103,54	R\$ 106.056.675,91
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	68.379.972,05	R\$ 102.906.303,43
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	10.418.386,56	R\$ 134.105.150,11
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	64.998.327,77	R\$ 71.055.911,93
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	46.416.615,67	R\$ 78.059.222,22
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	46.327.200,94	R\$ 76.744.464,37
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	55.994.266,43	R\$ 70.362.563,18
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	79.306.928,41	R\$ 138.273.659,95

Fonte: Aditus