

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

**Data-Base:** 30/11/2020  
**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\$	10.472.928.591,19
Total de Recursos do XML	R\$	10.472.928.591,19
<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\$ 60.314,31
Títulos Públicos	1.791.596,74	R\$ 7.160.823.001,90
Títulos Privados	31.328.017,48	R\$ 596.526.847,62
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,51	-R\$ 129,25
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.789.199,30
Exigível Contingencial	-	-R\$ 263.383,49
<b>Renda Variável</b>		
Ações	52.661.947,53	R\$ 1.327.025.698,45
Opções	-26.682,32	R\$ 539.891,92
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 244.655.696,66
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 294.347.727,51
<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	48,63	R\$ 5.780.004,98
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	4.143.149,89	R\$ 287.078,86
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	3.578,50	R\$ 1.765.540,78
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	3.060.759,32	R\$ 3.011.573,84
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	8.333.971,31	R\$ 4.227.823,65
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	1.200.000,00	R\$ 720.827,86
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	465,10	R\$ 390.497,38
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	17.290,82	R\$ 14.361.608,00

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

**Data-base:** 30/11/2020

**Plano:** VALEMAIS

**CNPB:** 1999005211

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FBIE FIPM II	019.837.544/0001-30	1.432,60	R\$ 2.143.745,89
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	7.531,25	R\$ 4.249.903,18
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	5.798,83	R\$ 670.595,34
FS FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.811/0001-06	6,74	R\$ 10.886.976,81
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTIESTRATEGIA	009.064.476/0001-60	4.034,35	R\$ 1.120.145,94
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 31.023,38
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	010.720.618/0001-80	14.421.625,64	R\$ 7.371.799,99
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 1.346.051,94

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	62.501.627,55	R\$ 107.708.695,38
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	68.418.859,23	R\$ 105.285.504,24
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	10.424.311,42	R\$ 134.599.410,02
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	65.035.291,84	R\$ 72.792.766,49
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	46.403.813,74	R\$ 81.697.382,77
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	46.314.423,67	R\$ 80.675.627,21
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	56.026.109,95	R\$ 73.201.698,33
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	79.352.029,68	R\$ 136.482.364,58

Fonte: Aditus