

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

Data-Base: 31/01/2020
CNPB: 1973000156

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\$	11.199.572.342,45
Total de Recursos do XML	R\$	11.199.572.342,45
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 298.914,00
Títulos Públicos	3.085.878,76	R\$ 8.580.686.402,33
Títulos Privados	3.903.586,90	R\$ 136.030.512,08
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	326,06	-R\$ 70.259,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.710.485,55
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20.018.818,69	R\$ 572.036.901,26
Opções	11.390,80	R\$ 152.665,54
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 1.061.243.235,43
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 289.437.465,58
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	394,41	R\$ 49.802.588,39
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	26.196.740,11	R\$ 1.786.329,51
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	24.116,50	R\$ 14.337.834,25
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	22.587.360,69	R\$ 22.174.154,29
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	27.110.550,90	R\$ 12.896.489,06
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	10,80	R\$ 10.397.929,19
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	13.897,90	R\$ 10.862.313,56
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	67.060,03	R\$ 69.841.671,10

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA**Data-base:** 31/01/2020**Plano:** BENEFICIO DEFINIDO**CNPB:** 1973000156**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FBIE FIPM II	019.837.544/0001-30	82.256,65	R\$ 116.273.187,34
FIP BRASIL DE GOV CORPORATIVA MULTIEST	008.909.578/0001-77	46.292,15	R\$ 20.463.769,33
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	98.242,75	R\$ 56.501.240,63
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	47.517,50	R\$ 7.545.174,50
FIP SONDAS - MULTIESTRATEGIA	012.396.426/0001-95	165.030.894,31	R\$ 133,68
FS FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.811/0001-06	40,97	R\$ 77.700.893,81
INFRABRASIL FIP SENIOR B	007.452.281/0003-24	4.422,52	R\$ 18.858.770,86
INFRABRASIL FIP SUBORDINADA	007.452.281/0001-62	1.321,01	R\$ 13,21
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 886.967,90
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III FIP	009.064.476/0001-60	22.539,58	R\$ 5.971.600,59
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	010.720.618/0001-80	43.861.165,81	R\$ 30.189.144,80
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	34.495,60	R\$ 44.976.785,07

Fonte: Aditus