

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

Data-Base: 31/03/2020
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\$	10.548.627.373,41
Total de Recursos do XML	R\$	10.548.627.373,41
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 529.881,37
Títulos Públicos	2.627.942,06	R\$ 8.081.069.785,16
Títulos Privados	3.899.410,11	R\$ 179.268.673,34
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	445,01	R\$ 109.780,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.585.002,23
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.904.871,35
Renda Variável		
Ações	20.069.088,18	R\$ 352.610.420,42
Opções	-27.870,90	R\$ 26.706,08
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 1.071.034.795,06
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 283.034.975,06
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	394,41	R\$ 53.250.419,78
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	26.196.740,11	R\$ 1.748.475,22
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	24.130,90	R\$ 14.309.146,61
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	22.587.360,69	R\$ 22.033.794,17
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	27.161.669,30	R\$ 13.939.368,68
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	10,80	R\$ 9.609.930,06
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	13.897,90	R\$ 10.830.953,65
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	67.060,03	R\$ 67.871.135,51

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

Data-base: 31/03/2020
CNPB: 1973000156

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FBIE FIPM II	019.837.544/0001-30	82.256,65	R\$ 116.079.719,31
FIP BRASIL DE GOV CORPORATIVA MULTIST	008.909.578/0001-77	46.292,15	R\$ 20.163.838,91
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	98.242,75	R\$ 64.546.565,26
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	47.517,50	R\$ 5.639.025,27
FIP SONDAS - MULTISTRATEGIA	012.396.426/0001-95	165.030.894,31	R\$ 181,53
FS FIP MULTISTRATEGIA	016.465.811/0001-06	40,97	R\$ 77.689.137,32
INFRABRASIL FIP SENIOR B	010.900.000/5036-08	4.422,52	R\$ 18.701.563,62
INFRABRASIL FIP SUBORDINADA	010.900.000/5037-80	1.321,01	R\$ 13,21
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 832.344,36
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III FIP	009.064.476/0001-60	22.539,58	R\$ 5.915.876,88
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	010.720.618/0001-80	43.861.165,81	R\$ 30.202.627,72
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	35.345,60	R\$ 45.898.108,27

Fonte: Aditus