

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

Data-Base: 30/04/2020
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\$	10.465.167.535,69
Total de Recursos do XML	R\$	10.465.167.535,69
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 624.834,64
Títulos Públicos	2.464.056,02	R\$ 7.986.395.086,66
Títulos Privados	3.896.501,49	R\$ 175.946.198,50
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	468,26	R\$ 69.770,03
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.526.410,10
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.997.859,45
Renda Variável		
Ações	19.202.840,10	R\$ 373.969.065,09
Opções	-30.220,88	-R\$ 1.859,35
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 1.083.808.287,14
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 279.007.543,91
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\$ 53.092.403,73
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	26.196.740,11	R\$ 1.740.747,18
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	24.116,90	R\$ 14.392.988,95
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	22.587.360,69	R\$ 22.016.535,17
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	27.110.551,30	R\$ 13.918.557,04
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	10,80	R\$ 9.609.027,36
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	13.897,90	R\$ 11.312.861,66
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	67.060,03	R\$ 67.816.915,06

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-base: 30/04/2020

Plano: PLANO BD

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\$ 116.002.793,93
FIP BRASIL DE GOV CORPORATIVA MULTIEST	008.909.578/0001-77	46.292,15	R\$ 20.147.199,06
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	98.242,75	R\$ 64.546.565,26
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	47.517,50	R\$ 5.622.326,18
FS FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.811/0001-06	40,97	R\$ 77.687.058,77
INFRABRASIL FIP SENIOR B	010.900.000/5036-08	4.422,52	R\$ 19.075.820,18
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\$ 830.583,84
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III FIP	009.064.476/0001-60	22.539,58	R\$ 5.900.461,24
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	010.720.618/0001-80	44.029.974,10	R\$ 24.340.403,72
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	35.345,60	R\$ 45.819.617,06

Fonte: Aditus