

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

Data-Base: 29/05/2020
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 sem Exigível Contingencial (fonte: balancete)	R\$	10.402.532.689,23
Total de Recursos do XML	R\$	10.402.532.689,23
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 702.164,98
Títulos Públicos	2.339.077,06	R\$ 7.947.418.334,95
Títulos Privados	3.896.519,10	R\$ 176.563.296,42
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	267,85	R\$ 2.364,02
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 8.612.036,05
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.997.859,45
Renda Variável		
Ações	18.379.313,90	R\$ 389.198.951,02
Opções	-30.129,41	R\$ 16.922,72
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 1.076.175.425,10
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 274.227.631,16
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\$ 53.530.708,57
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	26.196.740,11	R\$ 1.732.102,26
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	24.116,90	R\$ 14.372.147,19
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	22.587.360,69	R\$ 22.160.418,91
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	27.110.551,30	R\$ 13.785.715,34
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	10,80	R\$ 6.500.539,13
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	13.897,90	R\$ 11.302.148,89
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	67.060,03	R\$ 52.029.549,41



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-base: 29/05/2020

Plano: PLANO BD

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\$ 115.906.351,44
FIP BRASIL DE GOV CORPORATIVA MULTIST	008.909.578/0001-77	46.372,15	R\$ 15.082.041,99
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	98.242,75	R\$ 64.409.667,63
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	47.517,50	R\$ 5.612.008,79
FS FIP MULTISTRATEGIA	016.465.811/0001-06	40,97	R\$ 63.796.013,75
INFRABRASIL FIP SENIOR B	010.900.000/5036-08	4.422,52	R\$ 17.680.011,47
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\$ 829.953,80
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III FIP	009.064.476/0001-60	22.539,58	R\$ 6.341.360,83
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	010.720.618/0001-80	44.029.974,10	R\$ 23.804.065,80
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	35.345,60	R\$ 45.738.603,85

Fonte: Aditus