RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

Data-Base: 30/06/2020
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$	10.422.894.732,22
Total de Recursos do XML	R$	10.422.894.732,22
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade		Valor
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	787.737,13
Títulos Públicos	2.306.957,79	R$	7.942.948.697,63
Títulos Privados	3.893.757,91	R$	174.460.435,33
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	98,26	R$	9.795,94
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	4.245.725,95
Exigível Contingencial	-	-R$	3.244.661,88
Renda Variável			
Ações	17.262.622,32	R$	422.186.767,33
Opções	203,74	R$	665.696,09
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	0,00	R$	-
Imóveis	-	R$	1.083.234.125,33
Estruturado			
COE	0,00	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$	270.320.032,40
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
2BCAPITAL BR CAP CRESCIMENTO I FIP B	014.596.766/0001-95	394,41	R$	53.491.190,32
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	26.196.740,11	R$	1.726.600,94
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	24.116,90	R$	14.349.862,39
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	22.587.360,69	R$	22.304.946,40
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	27.161.669,30	R$	13.806.276,51
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	10.800.000,00	R$	6.498.900,65
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	13.897,90	R$	11.290.734,43
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	67.060,03	R$	52.783.098,02

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

Data-base: 30/06/2020
CNPB: 1973000156

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
FBIE FIPM II	019.837.544/0001-30	82.256,65	R$	115.543.236,39
FIP BRASIL DE GOV CORPORATIVA MULTIEST	008.909.578/0001-77	46.372,15	R$	14.757.600,64
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	98.242,75	R$	63.347.430,25
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	47.517,50	R$	5.530.455,12
FS FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.811/0001-06	40,97	R$	66.200.961,15
INFRABRASIL FIP SENIOR B	010.900.000/5036-08	4.422,52	R$	18.416.984,16
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$	829.065,30
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III FIP	009.064.476/0001-60	22.539,58	R$	6.319.480,05
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	010.720.618/0001-80	44.029.974,10	R$	23.767.133,45
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	35.345,60	R$	36.316.411,60

Fonte: Aditus