

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

Data-Base: 31/07/2020
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\$	10.464.406.155,24
Total de Recursos do XML	R\$	10.464.406.155,24
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.332.427,38
Títulos Públicos	2.469.262,81	R\$ 7.947.605.645,85
Títulos Privados	3.868.201,05	R\$ 156.394.598,42
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	96,01	R\$ 33.298,13
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 758.972,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	16.958.697,80	R\$ 463.692.126,05
Opções	212,94	R\$ 215.650,99
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 1.085.816.480,06
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 265.662.752,38
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	397,37	R\$ 54.372.083,69
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	26.196.740,11	R\$ 1.718.479,95
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	24.370,50	R\$ 14.476.089,72
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	22.587.360,69	R\$ 22.285.769,73
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	27.192.340,50	R\$ 13.824.585,91
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	10.800.000,00	R\$ 6.494.841,58
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	13.897,90	R\$ 11.276.703,45
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	67.060,03	R\$ 52.725.415,67

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-base: 31/07/2020

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\$ 128.093.587,96
FIP BRASIL DE GOV CORPORATIVA MULTIEST	008.909.578/0001-77	46.372,15	R\$ 15.345.918,36
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	98.242,75	R\$ 63.322.270,71
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	47.517,50	R\$ 5.522.135,86
FS FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.811/0001-06	40,97	R\$ 66.199.204,34
INFRABRASIL FIP SENIOR B	010.900.000/5036-08	4.422,52	R\$ 18.688.927,62
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\$ 827.652,28
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III FIP	009.064.476/0001-60	22.539,58	R\$ 6.313.950,19
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	010.720.618/0001-80	44.210.051,82	R\$ 23.843.329,78
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	35.345,60	R\$ 36.730.316,67

Fonte: Aditus