

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

Data-Base: 30/09/2020
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\$ | 10.444.159.542,36 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 10.444.159.542,36 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|----------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 355.706,79 |
| Títulos Públicos | 2.314.691,70 | R\$ 7.964.761.244,67 |
| Títulos Privados | 3.868.207,16 | R\$ 157.735.633,53 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 160,47 | R\$ 23.433,09 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 1.185.708,59 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 18.299.974,87 | R\$ 446.304.749,92 |
| Opções | -40.346,99 | R\$ 5.353,19 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ 1.087.057.389,07 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 259.524.477,09 |
| 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\$ 47.338.421,76 |
| BMI FIP MULTIESTRATEGIA | 009.277.006/0001-85 | 26.196.740,11 | R\$ 1.832.854,92 |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM | 014.737.553/0001-36 | 24.370,50 | R\$ 11.785.406,81 |
| BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA | 009.482.532/0001-87 | 22.587.360,69 | R\$ 22.250.506,34 |
| CRP VII FIP | 011.411.095/0001-52 | 27.192.340,50 | R\$ 13.808.270,51 |
| CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA | 016.465.532/0001-34 | 10.800.000,00 | R\$ 6.488.534,16 |
| DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA | 019.230.524/0001-05 | 13.952,30 | R\$ 11.308.784,33 |
| FBIE FIP MULTIESTRATEGIA | 011.760.191/0001-06 | 67.060,03 | R\$ 52.620.092,67 |

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-base: 30/09/2020

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\$ 128.053.850,38 |
| FIP BRASIL DE GOV CORPORATIVA MULTIEST | 008.909.578/0001-77 | 46.372,15 | R\$ 15.557.887,80 |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II | 015.039.162/0001-00 | 98.242,75 | R\$ 63.285.331,86 |
| FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1 | 014.240.738/0001-30 | 47.517,50 | R\$ 5.505.253,43 |
| FS FIP MULTIESTRATEGIA | 016.465.811/0001-06 | 40,97 | R\$ 66.187.608,88 |
| INFRABRASIL FIP SENIOR B | 010.900.000/5036-08 | 4.422,52 | R\$ 16.229.074,66 |
| 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\$ 463.693,14 |
| INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III FIP | 009.064.476/0001-60 | 22.564,77 | R\$ 6.295.463,19 |
| NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA | 010.720.618/0001-80 | 44.210.051,82 | R\$ 23.719.011,12 |
| PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP | 018.563.785/0001-76 | 35.345,60 | R\$ 33.610.395,52 |

Fonte: Aditus