

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

Data-Base: 30/10/2020
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\$	10.473.115.688,90
Total de Recursos do XML	R\$	10.473.115.688,90
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 427.589,24
Títulos Públicos	2.821.197,31	R\$ 8.036.300.697,50
Títulos Privados	3.867.930,46	R\$ 138.517.710,64
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	96,25	-R\$ 29.845,44
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.712.537,67
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20.943.984,50	R\$ 456.654.042,63
Opções	-40.846,96	-R\$ 6.370,72
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 1.087.143.917,13
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 257.434.354,10
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	397,37	R\$ 47.264.115,06
BMI FIP MULTISTRATEGIA	009.277.006/0001-85	26.196.740,11	R\$ 1.823.266,92
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	24.370,50	R\$ 11.759.072,66
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	009.482.532/0001-87	22.587.360,69	R\$ 22.236.287,60
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	27.212.787,70	R\$ 13.813.211,04
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	016.465.532/0001-34	10.800.000,00	R\$ 6.484.719,17
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	019.230.524/0001-05	13.897,90	R\$ 11.252.795,52
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	011.760.191/0001-06	67.060,03	R\$ 52.567.537,66

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

Data-base: 30/10/2020
CNPB: 1973000156

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FBIE FIPM II	019.837.544/0001-30	82.779,51	R\$ 123.970.120,52
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	98.242,75	R\$ 55.518.308,82
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	47.517,50	R\$ 5.496.817,28
FS FIP MULTISTRATEGIA	016.465.811/0001-06	40,97	R\$ 66.184.957,39
INFRABRASIL FIP SENIOR B	010.900.000/5036-08	4.422,52	R\$ 17.112.039,87
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\$ 462.283,06
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III FIP	009.064.476/0001-60	22.564,77	R\$ 6.279.681,41
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	010.720.618/0001-80	44.210.051,82	R\$ 22.633.402,35
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	35.696,60	R\$ 28.297.800,60

Fonte: Aditus