

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

Data-Base: 30/11/2020
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\$	10.544.482.446,15
Total de Recursos do XML	R\$	10.544.482.446,15
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 566.266,29
Títulos Públicos	2.306.093,18	R\$ 8.072.474.373,21
Títulos Privados	3.867.901,65	R\$ 132.471.343,21
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	31,51	-R\$ 776,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 244.199,07
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.817.653,45
Renda Variável		
Ações	21.092.950,16	R\$ 502.854.221,67
Opções	-11.263,95	R\$ 227.915,61
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 1.088.529.279,95
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 255.828.932,19
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\$ 47.234.558,09
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	26.196.740,11	R\$ 1.815.172,12
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	24.370,50	R\$ 12.023.784,17
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	22.587.360,69	R\$ 22.224.388,58
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	27.212.787,70	R\$ 13.805.047,20
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	10.800.000,00	R\$ 6.487.450,70
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	13.897,90	R\$ 11.668.659,41
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	67.060,03	R\$ 55.699.490,33

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

Data-base: 30/11/2020
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\$ 123.871.496,29
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	98.242,75	R\$ 55.438.658,24
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	47.517,50	R\$ 5.495.076,56
FS FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.811/0001-06	40,97	R\$ 66.190.337,63
INFRABRASIL FIP SENIOR B	010.900.000/5036-08	4.422,52	R\$ 12.497.608,91
INFRABRASIL FIP SUBORDINADA	010.900.000/5037-80	1.321,01	R\$ 13,21
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	009.064.476/0001-60	22.564,77	R\$ 6.265.150,68
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 460.920,87
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	010.720.618/0001-80	44.353.795,34	R\$ 22.672.014,65
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	36.833,60	R\$ 29.522.412,14

Fonte: Aditus