

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

Data-Base: 31/12/2020
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\$	10.949.152.288,43
Total de Recursos do XML	R\$	10.949.152.288,43
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.007.349,48
Títulos Públicos	2.313.744,53	R\$ 8.343.610.914,49
Títulos Privados	3.867.901,35	R\$ 134.072.355,61
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	156,54	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.341.090,09
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.857.301,31
Renda Variável		
Ações	21.398.908,46	R\$ 545.188.689,33
Opções	31.994,73	R\$ 115.453,50
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 1.072.985.401,21
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 238.270.424,40
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	400,18	R\$ 47.485.850,45
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	26.196.740,11	R\$ 1.806.396,21
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	24.370,50	R\$ 11.713.191,41
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	22.587.360,69	R\$ 22.466.906,81
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	27.212.787,70	R\$ 13.794.162,09
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	10.800.000,00	R\$ 6.488.236,94
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	13.952,30	R\$ 11.710.660,08
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	67.060,03	R\$ 77.137.491,09

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

Data-base: 31/12/2020
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\$ 231.173.168,22
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	98.242,75	R\$ 55.422.591,81
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	47.517,50	R\$ 5.526.721,04
FS FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.811/0001-06	40,97	R\$ 66.193.813,50
INFRABRASIL FIP SENIOR B	010.900.000/5036-08	4.422,52	R\$ 10.056.079,62
INFRABRASIL FIP SUBORDINADA	010.900.000/5037-80	1.321,01	R\$ 13,21
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	009.064.476/0001-60	22.607,16	R\$ 6.286.347,50
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 460.242,12
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	010.720.618/0001-80	44.273.937,83	R\$ 20.909.270,33
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	36.833,60	R\$ 26.394.876,16

Fonte: Aditus