

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

Data-Base: 29/01/2021
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\$	10.998.939.452,66
Total de Recursos do XML	R\$	10.998.939.452,66
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 228.408,03
Títulos Públicos	2.134.525,81	R\$ 8.409.000.731,63
Títulos Privados	3.867.901,01	R\$ 135.146.490,65
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	165,22	-R\$ 47.025,79
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.730.734,69
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.945.496,79
Renda Variável		
Ações	21.729.019,19	R\$ 546.985.046,07
Opções	23.914,44	R\$ 131.933,70
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 1.073.101.813,11
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 238.834.485,38
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	400,18	R\$ 47.648.734,50
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	26.196.740,11	R\$ 1.799.558,87
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	24.370,50	R\$ 11.423.918,78
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	22.587.360,69	R\$ 22.314.243,36
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	27.212.787,70	R\$ 13.780.555,69
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	10.800.000,00	R\$ 6.483.409,67
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	13.952,30	R\$ 11.699.807,89
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	67.060,03	R\$ 75.913.195,78

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

Data-base: 29/01/2021
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\$ 223.524.599,49
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 55.687.528,22
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	47.517,50	R\$ 5.755.961,63
FS FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.811/0001-06	40,97	R\$ 66.192.378,82
INFRABRASIL FIP SENIOR B	010.900.000/5036-08	4.422,52	R\$ 10.049.100,92
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\$ 6.279.022,88
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 459.324,23
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	010.720.618/0001-80	44.460.777,21	R\$ 21.024.416,70
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	38.394,60	R\$ 28.132.236,45

Fonte: Aditus