

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

**Data-Base:** 26/02/2021  
**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\$	10.997.086.641,67
Total de Recursos do XML	R\$	10.997.086.641,67
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 235.894,23
Títulos Públicos	2.143.216,43	R\$ 8.409.791.539,81
Títulos Privados	3.867.900,87	R\$ 135.851.953,30
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	180,53	R\$ 22.584,60
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 327.257,66
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.827.920,20
<b>Renda Variável</b>		
Ações	22.409.735,79	R\$ 525.383.566,53
Opções	-5.134,24	R\$ 418.921,45
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 1.073.101.813,11
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 240.047.043,35
<b>Exterior</b>		
Ações	6.973,67	R\$ 578.814,32

### 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\$ 47.648.734,50
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	26.196.740,11	R\$ 1.793.428,83
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	24.370,50	R\$ 11.413.229,45
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	22.587.360,69	R\$ 22.303.606,97
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	27.212.787,70	R\$ 12.038.937,28
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\$ 11.688.284,20
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	67.060,03	R\$ 77.564.657,22

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

**Data-base:** 26/02/2021  
**CNPB:** 1973000156

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FBIE FIPM II	019.837.544/0001-30	82.779,51	R\$ 231.221.638,61
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 56.050.704,33
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	47.517,50	R\$ 4.575.075,52
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\$ 10.039.808,14
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\$ 6.265.721,53
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 457.233,64
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	010.720.618/0001-80	44.460.777,21	R\$ 20.995.672,81
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	38.394,60	R\$ 28.012.627,77

Fonte: Aditus