

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

Data-Base: 31/05/2021
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\$	11.228.368.781,07
Total de Recursos do XML	R\$	11.228.368.781,07
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 228.463,78
Títulos Públicos	3.411.405,43	R\$ 8.534.002.647,06
Títulos Privados	3.897.845,63	R\$ 130.903.695,93
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	180,39	R\$ 30.173,22
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 9.044.650,33
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.944.930,09
Renda Variável		
Ações	25.101.411,28	R\$ 586.421.549,38
Opções	7.967,15	R\$ 171.097,72
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\$ 240.420.500,93
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

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

Data-base: 31/05/2021
CNPB: 1973000156

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\$ 55.403.802,93
BMI FIP MULTISTRATEGIA	009.277.006/0001-85	26.196.740,11	R\$ 1.719.265,86
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 11.377.716,98
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	009.482.532/0001-87	22.587.360,69	R\$ 28.455.249,80
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	27.274.129,30	R\$ 12.270.630,77
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	016.465.532/0001-34	10.800.000,00	R\$ 6.475.381,27
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	019.230.524/0001-05	14.007,50	R\$ 11.495.519,88
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	011.760.191/0001-06	67.060,03	R\$ 82.656.716,92
FBIE FIPM II	019.837.544/0001-30	82.779,51	R\$ 233.066.235,94
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 55.935.927,66
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	47.565,34	R\$ 4.557.984,18
FS FIP MULTISTRATEGIA	016.465.811/0001-06	40,97	R\$ 83.668.041,96
INFRABRASIL FIP SENIOR B	007.452.281/0003-24	4.422,52	R\$ 15.426.724,64
INFRABRASIL FIP SUBORDINADA	007.452.281/0001-62	1.321,01	R\$ 13,21
INVESTIDORES INST III FIP MULTISTRATEGIA	009.064.476/0001-60	22.740,16	R\$ 6.082.461,07
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 437.406,41
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	010.720.618/0001-80	44.656.165,81	R\$ 19.442.356,82
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	38.394,60	R\$ 28.517.683,39

Fonte: Aditus