

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

**Data-Base:** 30/04/2021  
**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\$	11.165.507.538,82
Total de Recursos do XML	R\$	11.165.507.538,82
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 228.034,33
Títulos Públicos	3.088.494,66	R\$ 8.483.191.257,11
Títulos Privados	3.912.265,99	R\$ 144.527.752,07
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	189,07	R\$ 17.498,76
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 7.160.187,77
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.912.085,39
<b>Renda Variável</b>		
Ações	24.096.493,24	R\$ 554.955.065,69
Opções	15.304,48	R\$ 215.571,52
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\$ 240.624.442,54
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Data-base: 30/04/2021  
CNPB: 1973000156

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
2BCAPITAL BR CAP CRESCIMENTO I FIP B	014.596.766/0001-95	400,18	R\$ 55.893.092,76
BMI FIP MULTISTRATEGIA	009.277.006/0001-85	26.196.740,11	R\$ 1.769.327,83
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 11.393.675,99
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	009.482.532/0001-87	22.587.360,69	R\$ 28.465.664,84
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	27.274.129,30	R\$ 12.559.736,54
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	016.465.532/0001-34	10.800.000,00	R\$ 6.476.693,90
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	019.230.524/0001-05	14.007,50	R\$ 11.721.055,48
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	011.760.191/0001-06	67.060,03	R\$ 83.508.079,02
FBIE FIPM II	019.837.544/0001-30	82.779,51	R\$ 237.160.512,02
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 55.968.843,10
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	47.565,34	R\$ 4.564.834,11
FS FIP MULTISTRATEGIA	016.465.811/0001-06	40,97	R\$ 83.661.012,49
INFRABRASIL FIP SENIOR B	010.900.000/5036-08	4.422,52	R\$ 14.589.685,93
INFRABRASIL FIP SUBORDINADA	010.900.000/5037-80	1.321,01	R\$ 13,21
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	009.064.476/0001-60	22.740,16	R\$ 6.364.670,21
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 437.052,39
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	010.720.618/0001-80	44.656.165,81	R\$ 21.250.927,07
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	38.394,60	R\$ 28.613.124,43

Fonte: Aditus