

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

Data-Base: 30/06/2021
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\$	11.270.963.217,15
Total de Recursos do XML	R\$	11.270.963.217,15
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 236.191,92
Títulos Públicos	3.365.484,97	R\$ 8.624.201.329,46
Títulos Privados	3.886.153,06	R\$ 122.402.384,12
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	173,74	R\$ 29.672,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 7.292.930,29
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.990.634,57
Renda Variável		
Ações	25.417.370,03	R\$ 585.016.152,00
Opções	-39.061,02	R\$ 200.676,45
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\$ 240.230.798,03
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	402,55	R\$ 55.812.883,40
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	26.196.740,11	R\$ 1.710.201,78
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 11.365.492,79
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	22.587.360,69	R\$ 28.471.944,12
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	27.274.129,30	R\$ 12.265.175,95
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	10.800.000,00	R\$ 6.473.612,23
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	14.007,50	R\$ 11.485.053,07
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	67.060,03	R\$ 82.167.028,51

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

Data-base: 30/06/2021
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\$ 205.564.370,70
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 55.875.882,33
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	47.565,34	R\$ 4.440.322,39
FS FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.811/0001-06	40,97	R\$ 83.676.055,84
INFRABRASIL FIP SENIOR B	010.900.000/5036-08	4.422,52	R\$ 6.533.943,25
INFRABRASIL FIP SUBORDINADA	010.900.000/5037-80	1.321,01	R\$ 13,21
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTIESTRATEGIA	009.064.476/0001-60	22.740,16	R\$ 6.067.556,67
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 436.313,55
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	010.720.618/0001-80	44.656.165,81	R\$ 19.313.943,55
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	38.394,60	R\$ 29.582.110,30

Fonte: Aditus