

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

Data-Base: 31/03/2021
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\$	11.084.998.379,47
Total de Recursos do XML	R\$	11.084.998.379,47
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 244.890,04
Títulos Públicos	2.552.966,55	R\$ 8.492.129.138,70
Títulos Privados	3.867.266,22	R\$ 98.388.007,30
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	164,52	-R\$ 6.160,08
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 7.377.407,28
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.869.354,89
Renda Variável		
Ações	23.754.938,81	R\$ 543.942.613,82
Opções	-52.242,54	R\$ 170.246,45
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\$ 240.978.164,64
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	400,18	R\$ 57.396.018,16
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	26.196.740,11	R\$ 1.777.789,37
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 11.405.434,89
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	22.587.360,69	R\$ 22.280.906,67
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	27.274.129,30	R\$ 12.567.918,78
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	10.800.000,00	R\$ 6.478.302,56
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	13.952,30	R\$ 11.674.620,22
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	67.060,03	R\$ 75.515.673,20

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

Data-base: 31/03/2021
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\$ 221.340.270,40
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 56.009.878,95
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	47.565,34	R\$ 4.570.946,44
FS FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.811/0001-06	40,97	R\$ 83.660.463,45
INFRABRASIL FIP SENIOR B	010.900.000/5036-08	4.422,52	R\$ 11.090.622,32
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\$ 6.388.648,32
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 438.804,94
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	010.720.618/0001-80	44.573.782,39	R\$ 20.980.389,06
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	38.394,60	R\$ 27.964.912,16

Fonte: Aditus