

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

Data-Base: 31/08/2021
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\$	11.320.901.500,86
Total de Recursos do XML	R\$	11.320.901.500,86
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 439.565,89
Títulos Públicos	1.998.564,06	R\$ 7.412.358.336,04
Títulos Privados	3.886.152,67	R\$ 122.737.870,63
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	1.419.025,80	R\$ 1.256.733.429,42
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-290,25	R\$ 64.480,67
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.777.032,39
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.158.893,73
Renda Variável		
Ações	26.545.235,24	R\$ 550.580.251,47
Opções	-29.910,08	R\$ 41.580,21
Outros	-	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 1.073.101.813,10
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 239.584.095,91
Exterior		
Ações	-	R\$ -

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

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
2BCAPITAL BR CAP CRESCIMENTO I FIP B	14.596.766/0001-95	402,55	R\$ 101.664.153,57
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.196.740,11	R\$ 1.696.920,04
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 18.659.580,16
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.360,68	R\$ 36.527.267,78
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	27.274.129,00	R\$ 5.454,83
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.800.000,00	R\$ 6.471.157,07
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.007,50	R\$ 11.455.595,15
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	82.779,51	R\$ 214.610.526,13
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.060,03	R\$ 75.781.524,22
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 55.836.080,90
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.565,33	R\$ 4.427.511,20
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 83.701.522,42
INFRABRASIL FIP SENIOR B	07.452.281/0001-62	5.743,53	R\$ 5.160.473,97
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.740,16	R\$ 6.032.448,49
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 436.221,67
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.937,83	R\$ 18.762.729,51

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (1º NÍVEL)

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38.394,60	R\$ 29.966.836,53