

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

Data-Base: 31/08/2021
CNPB: 1999005211

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\$	11.426.657.136,73
Total de Recursos do XML	R\$	11.426.657.136,73
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 59.205,68
Títulos Públicos	1.230.601,66	R\$ 4.766.079.112,59
Títulos Privados	31.459.476,73	R\$ 680.948.830,39
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	3.302.013,14	R\$ 2.849.034.757,86
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-77,14	R\$ 17.138,29
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 18.841.572,53
Exigível Contingencial	-	-R\$ 360.727,08
Renda Variável		
Ações	61.319.141,06	R\$ 1.338.773.389,02
Opções	-71.636,06	R\$ 99.586,57
Outros	-	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 245.470.381,70
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 340.188.805,20
Exterior		
Ações	-	R\$ -

ALOCAÇÃO 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	49,92	R\$ 12.607.293,73
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.143.149,89	R\$ 268.376,68
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 2.741.411,39
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.759,32	R\$ 4.949.722,85
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	8.349.307,00	R\$ 1.669,86
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.200.000,00	R\$ 719.017,45
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	492,50	R\$ 402.775,70
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.432,60	R\$ 3.714.094,43
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.290,82	R\$ 19.539.578,15
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 4.331.796,80
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.810,79	R\$ 540.884,04
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 13.767.213,86
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.078,20	R\$ 1.081.854,32
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 29.360,93
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.125,65	R\$ 6.097.402,90
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	62.485.945,17	R\$ 114.595.729,27
ADAM MACRO II FC FI MULT	24.029.438/0001-60	68.401.692,16	R\$ 106.220.578,72
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	10.421.695,84	R\$ 136.426.810,96
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	65.018.973,74	R\$ 74.528.596,86
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	118.496.801,09	R\$ 249.644.664,26
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	120.747.549,89	R\$ 248.080.646,97
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	56.012.052,36	R\$ 78.348.476,99
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	79.332.119,36	R\$ 145.239.506,73

ALOCAÇÃO 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	1.679,40	R\$ 1.310.765,19