

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

Data-Base: 29/01/2021
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\$	10.867.478.938,94
Total de Recursos do XML	R\$	10.867.478.938,94
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 66.674,27
Títulos Públicos	1.445.380,27	R\$ 7.410.619.835,29
Títulos Privados	31.328.212,94	R\$ 605.442.292,17
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	47,87	-R\$ 14.202,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 21.682.338,56
Exigível Contingencial	-	-R\$ 273.764,12
Renda Variável		
Ações	53.346.659,87	R\$ 1.419.826.150,77
Opções	56.499,12	R\$ 311.700,34
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 245.470.381,69
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 307.051.998,58
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	49,33	R\$ 5.873.359,66
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	4.143.149,89	R\$ 284.609,54
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	3.578,50	R\$ 1.677.458,13
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	3.060.759,32	R\$ 3.023.749,84
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	8.333.971,31	R\$ 4.220.323,07
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	1.200.000,00	R\$ 720.378,85
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	478,70	R\$ 401.417,55
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	17.290,82	R\$ 19.573.528,47

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

Data-base: 29/01/2021
 CNPB: 1999005211

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FBIE FIPM II	019.837.544/0001-30	1.432,60	R\$ 3.868.363,24
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 4.320.272,00
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	5.798,83	R\$ 702.432,62
FS FIP MULTISTRATEGIA	016.465.811/0001-06	6,74	R\$ 10.887.312,54
INVESTIDORES INST III FIP MULTISTRATEGIA	009.064.476/0001-60	4.044,95	R\$ 1.123.464,47
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 30.915,91
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	010.720.618/0001-80	14.455.900,25	R\$ 6.835.842,51
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 1.230.518,82

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	62.536.726,39	R\$ 108.895.272,33
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	68.457.280,99	R\$ 105.457.300,87
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	10.430.165,37	R\$ 134.668.433,50
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	65.071.813,51	R\$ 74.284.459,62
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	45.422.988,48	R\$ 85.496.375,33
BRANCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	61.683.428,32	R\$ 113.556.082,68
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	56.057.572,36	R\$ 74.997.581,76
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	79.396.591,15	R\$ 138.508.194,86

Fonte: Aditus