

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

Data-Base: 26/02/2021
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\$	10.880.083.893,49
Total de Recursos do XML	R\$	10.880.083.893,49
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 121.041,12
Títulos Públicos	1.458.850,49	R\$ 7.427.299.369,14
Títulos Privados	31.328.199,38	R\$ 605.425.018,63
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	50,83	R\$ 6.902,49
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 25.622.337,61
Exigível Contingencial	-	-R\$ 325.650,59
Renda Variável		
Ações	56.900.441,91	R\$ 1.402.829.529,66
Opções	-13.388,05	R\$ 1.092.380,31
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\$ 306.452.377,80
Exterior		
Ações	23.208,85	R\$ 1.926.334,88

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\$ 283.640,04
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	3.578,50	R\$ 1.675.888,54
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	3.060.759,32	R\$ 3.022.308,53
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	8.333.971,31	R\$ 3.686.948,91
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\$ 401.022,17
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	17.290,82	R\$ 19.999.342,81

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

Data-base: 26/02/2021
CNPB: 1999005211

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FBIE FIPM II	019.837.544/0001-30	1.432,60	R\$ 4.001.569,80
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 4.348.447,42
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	5.798,83	R\$ 558.322,40
FS FIP MULTISTRATEGIA	016.465.811/0001-06	6,74	R\$ 10.887.312,54
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	009.064.476/0001-60	4.044,95	R\$ 1.121.084,55
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 30.775,20
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	010.720.618/0001-80	14.455.900,25	R\$ 6.826.496,77
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 1.225.287,07

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	62.558.731,61	R\$ 108.350.274,91
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	68.481.369,52	R\$ 104.564.216,13
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	10.433.835,50	R\$ 133.923.211,47
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	65.094.710,76	R\$ 74.644.872,95
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	45.422.044,64	R\$ 89.594.840,42
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	61.682.146,60	R\$ 118.726.258,40
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	56.077.297,71	R\$ 74.841.456,88
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	79.424.528,96	R\$ 146.078.991,53

Fonte: Aditus