

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

Data-Base: 30/04/2021
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\$	11.150.761.857,47
Total de Recursos do XML	R\$	11.150.761.857,47
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 60.786,40
Títulos Públicos	4.496.997,56	R\$ 7.471.883.596,69
Títulos Privados	31.484.235,91	R\$ 697.394.284,45
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	50,25	R\$ 4.651,69
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 654.427,04
Exigível Contingencial	-	-R\$ 337.512,65
Renda Variável		
Ações	61.368.287,83	R\$ 1.483.663.469,78
Opções	39.675,48	R\$ 558.849,54
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\$ 307.792.101,38
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\$ 6.889.589,82
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	4.143.149,89	R\$ 279.828,34
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 1.673.925,82
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	3.060.759,32	R\$ 3.857.314,28
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	8.349.306,71	R\$ 3.844.855,74
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	1.200.000,00	R\$ 719.632,66
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	492,50	R\$ 412.109,21
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	17.290,82	R\$ 21.531.800,17

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

Data-base: 30/04/2021
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\$ 4.104.349,18
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 4.342.096,57
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	5.810,79	R\$ 557.660,01
FS FIP MULTISTRATEGIA	016.465.811/0001-06	6,74	R\$ 13.760.550,79
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	009.064.476/0001-60	4.078,20	R\$ 1.141.434,69
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 29.416,85
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	010.720.618/0001-80	14.517.182,63	R\$ 6.908.420,90
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 1.251.553,11

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	62.549.685,93	R\$ 111.671.186,52
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	68.471.467,45	R\$ 106.340.024,04
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	10.432.326,82	R\$ 135.454.805,13
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	65.085.298,39	R\$ 75.416.743,40
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	45.418.289,27	R\$ 93.626.043,15
BRANCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	61.677.046,90	R\$ 124.116.964,85
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	56.069.189,22	R\$ 77.272.739,94
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	79.413.044,57	R\$ 149.722.630,36

Fonte: Aditus