

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

Data-Base: 31/05/2021
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\$	11.285.702.876,48
Total de Recursos do XML	R\$	11.285.702.876,48
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 56.662,91
Títulos Públicos	4.785.003,60	R\$ 7.531.465.856,45
Títulos Privados	31.463.448,10	R\$ 675.792.996,06
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	47,94	R\$ 8.019,88
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.828.531,70
Exigível Contingencial	-	-R\$ 341.991,38
Renda Variável		
Ações	62.291.134,93	R\$ 1.514.415.987,13
Opções	21.158,82	R\$ 454.394,01
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\$ 315.137.351,73
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 6.829.278,14
BMI FIP MULTISTRATEGIA	009.277.006/0001-85	4.143.149,89	R\$ 271.910,78
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 1.671.581,17
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	009.482.532/0001-87	3.060.759,32	R\$ 3.855.902,97
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	8.349.306,71	R\$ 3.756.353,09
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	016.465.532/0001-34	1.200.000,00	R\$ 719.486,81
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	019.230.524/0001-05	492,50	R\$ 404.179,44
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	011.760.191/0001-06	17.290,82	R\$ 21.312.284,18

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

Data-base: 31/05/2021
 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\$ 4.033.492,78
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 4.339.542,97
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	5.810,79	R\$ 556.823,19
FS FIP MULTISTRATEGIA	016.465.811/0001-06	6,74	R\$ 13.761.706,99
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	009.064.476/0001-60	4.078,20	R\$ 1.090.823,54
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 29.440,68
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	010.720.618/0001-80	14.517.182,63	R\$ 6.320.476,46
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 1.247.378,46

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	62.497.449,34	R\$ 111.984.033,44
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	68.414.285,46	R\$ 107.158.064,97
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	10.423.614,56	R\$ 136.598.174,33
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	65.030.944,26	R\$ 75.251.825,25
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	67.035.696,41	R\$ 135.349.010,74
BRADERCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	67.716.119,71	R\$ 132.875.725,66
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	56.022.364,63	R\$ 78.260.016,50
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	79.346.725,02	R\$ 148.737.173,75

Fonte: Aditus