

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

Data-Base: 30/06/2021
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\$	11.361.040.131,08
Total de Recursos do XML	R\$	11.361.040.131,08
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 55.549,14
Títulos Públicos	4.368.223,87	R\$ 7.549.122.675,32
Títulos Privados	31.459.518,82	R\$ 677.614.717,21
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	46,18	R\$ 7.887,04
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 13.275.741,02
Exigível Contingencial	-	-R\$ 348.501,36
Renda Variável		
Ações	55.046.943,58	R\$ 1.326.651.633,95
Opções	-85.187,40	R\$ 437.651,22
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\$ 323.904.987,16
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	49,92	R\$ 6.921.312,87
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	4.143.149,89	R\$ 270.477,25
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 1.669.785,23
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	3.060.759,32	R\$ 3.858.165,17
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	8.349.306,71	R\$ 3.754.683,23
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	1.200.000,00	R\$ 719.290,25
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	492,50	R\$ 403.811,43
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	17.290,82	R\$ 21.186.022,47

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

Data-base: 30/06/2021
 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\$ 3.557.539,78
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 4.334.884,62
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	5.810,79	R\$ 542.449,11
FS FIP MULTISTRATEGIA	016.465.811/0001-06	6,74	R\$ 13.763.025,11
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	009.064.476/0001-60	4.078,20	R\$ 1.088.150,60
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 29.367,12
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	010.720.618/0001-80	14.517.182,63	R\$ 6.278.730,85
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 1.293.937,06

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	62.485.542,19	R\$ 112.947.392,02
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	68.401.251,01	R\$ 107.646.807,37
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	10.421.628,63	R\$ 137.617.625,65
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	65.018.554,41	R\$ 75.170.655,53
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	127.350.139,20	R\$ 247.820.481,30
BRANCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	129.820.899,14	R\$ 246.472.986,96
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	56.011.691,12	R\$ 78.342.292,11
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	79.331.607,71	R\$ 149.157.535,58

Fonte: Aditus