

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

Data-Base: 31/03/2021
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\$	11.043.940.343,70
Total de Recursos do XML	R\$	11.043.940.343,70
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 60.656,65
Títulos Públicos	3.070.096,00	R\$ 7.439.934.399,49
Títulos Privados	31.424.637,24	R\$ 635.011.205,70
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	47,79	-R\$ 2.098,39
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.635.053,68
Exigível Contingencial	-	-R\$ 331.477,86
Renda Variável		
Ações	61.585.892,41	R\$ 1.479.400.999,22
Opções	-140.734,62	R\$ 458.621,84
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\$ 303.719.542,23
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\$ 7.074.845,98
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	009.277.006/0001-85	4.143.149,89	R\$ 281.166,58
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	014.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 1.675.653,41
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	009.482.532/0001-87	3.060.759,32	R\$ 3.019.232,47
CRP VII FIP	011.411.095/0001-52	8.349.306,71	R\$ 3.847.360,53
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	016.465.532/0001-34	1.200.000,00	R\$ 719.811,40
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	019.230.524/0001-05	478,70	R\$ 400.553,36
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	011.760.191/0001-06	17.290,82	R\$ 19.471.030,88

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

Data-base: 31/03/2021
 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\$ 3.830.560,78
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 4.345.280,15
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	014.240.738/0001-30	5.810,79	R\$ 558.406,72
FS FIP MULTISTRATEGIA	016.465.811/0001-06	6,74	R\$ 13.760.460,48
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	009.064.476/0001-60	4.078,20	R\$ 1.145.734,90
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	001.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 29.534,81
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	010.720.618/0001-80	14.496.586,78	R\$ 6.823.383,94
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 1.223.199,96

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	62.573.018,53	R\$ 109.893.585,34
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	68.497.009,02	R\$ 104.812.288,17
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	10.436.218,34	R\$ 135.169.119,52
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	65.109.576,84	R\$ 74.783.004,33
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	45.407.106,42	R\$ 93.180.603,73
BRANCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	61.661.860,83	R\$ 123.597.370,82
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	56.090.104,43	R\$ 76.079.523,89
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	79.442.667,62	R\$ 149.861.347,29

Fonte: Aditus