

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
PLANO: VALE MAIS

Data-Base: 30/07/2021
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\$	11.391.968.106,76
Total de Recursos do XML	R\$	11.391.968.106,76
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 57.184,80
Títulos Públicos	1.654.323,08	R\$ 5.077.568.559,33
Títulos Privados	31.459.512,72	R\$ 677.634.565,07
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	2.670.061,28	R\$ 2.504.998.838,96
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-76,46	R\$ 36.075,21
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.759.039,89
Exigível Contingencial	-	-R\$ 353.838,59
Renda Variável		
Ações	55.318.273,51	R\$ 1.302.669.864,93
Opções	77.367,56	R\$ 316.266,30
Outros	-	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 245.470.381,70
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 331.586.742,57
Exterior		
Ações	-	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (1º NÍVEL)

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
2BCAPITAL BR CAP CRESCIMENTO I FIP B	14.596.766/0001-95	49,92	R\$ 12.925.629,05
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.143.149,89	R\$ 269.532,62
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 2.743.738,74
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.759,32	R\$ 3.856.557,66
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	8.349.306,71	R\$ 3.753.013,37
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.200.000,00	R\$ 719.170,31
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	492,50	R\$ 403.420,27
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.432,60	R\$ 3.719.807,76
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.290,82	R\$ 19.561.099,66
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 4.331.674,96
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.810,79	R\$ 541.657,95
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 13.764.933,45
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.078,20	R\$ 1.085.353,26
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 29.338,48
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.125,64	R\$ 6.183.625,15
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 1.294.977,49

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	62.491.959,67	R\$ 113.460.582,56
ADAM MACRO II FC FI MULT	24.029.438/0001-60	68.408.276,06	R\$ 106.372.685,66
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	10.422.698,97	R\$ 136.411.949,32
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	65.025.232,07	R\$ 74.203.413,48
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	127.814.150,68	R\$ 263.703.765,55
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	130.293.913,06	R\$ 262.070.114,80
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	56.017.443,71	R\$ 77.509.477,08
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	79.339.755,32	R\$ 144.826.987,74