

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

Data-Base: 30/07/2021
CNPB: 1973000156

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\$	11.301.888.608,38
Total de Recursos do XML	R\$	11.301.888.608,38
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 258.734,47
Títulos Públicos	2.015.359,38	R\$ 7.434.305.640,34
Títulos Privados	3.886.152,80	R\$ 121.316.990,29
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	1.246.577,96	R\$ 1.191.987.168,23
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-287,70	R\$ 135.723,64
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.158.842,23
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.028.889,31
Renda Variável		
Ações	25.644.217,13	R\$ 561.851.804,52
Opções	35.120,34	R\$ 143.566,46
Outros	-	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 1.073.101.813,10
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 240.331.698,10
Exterior		
Ações	-	R\$ -

ALOCÇÃO 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	402,55	R\$ 104.231.182,75
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.196.740,11	R\$ 1.704.228,93
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 18.675.421,42
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.360,69	R\$ 28.460.081,24
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	27.274.129,30	R\$ 12.259.721,12
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.800.000,00	R\$ 6.472.532,77
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.007,50	R\$ 11.473.927,83
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	82.779,51	R\$ 214.940.658,37
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.060,03	R\$ 75.864.992,36
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 55.834.510,41
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.565,34	R\$ 4.433.846,15
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 83.687.658,06
INFRABRASIL FIP SENIOR B	07.452.281/0001-62	5.743,53	R\$ 5.164.961,64
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.740,16	R\$ 6.051.958,69
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 435.888,10
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.937,83	R\$ 19.028.049,81
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38.394,60	R\$ 29.605.896,66