

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

Data-Base: 30/09/2021
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\$	11.316.849.499,47
Total de Recursos do XML	R\$	11.316.849.499,47
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 255.683,30
Títulos Públicos	2.009.688,62	R\$ 7.586.533.733,20
Títulos Privados	3.886.237,48	R\$ 124.534.858,48
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	1.237.532,96	R\$ 1.176.497.880,51
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-287,19	R\$ 32.830,17
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.929.230,33
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.122.410,64
Renda Variável		
Ações	26.707.676,99	R\$ 508.023.603,99
Opções	-43.458,11	-R\$ 18.076,22
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\$ 237.504.538,04
Exterior		
Ações	-	R\$ -

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

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
2BCAPITAL BR CAP CRESCIMENTO I FIP B	14.596.766/0001-95	402,55	R\$ 89.657.810,52
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.363.855,72	R\$ 1.902.178,55
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 18.647.484,66
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.358,64	R\$ 10.563.174,78
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	27.274.126,53	R\$ 2.727,41
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.999,02	R\$ 6.470.313,54
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.074,16	R\$ 11.511.815,70
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	82.779,50	R\$ 206.544.981,44
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.060,02	R\$ 74.142.663,96
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,54	R\$ 55.881.787,39
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.565,33	R\$ 4.422.050,95
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 83.716.580,92
INFRABRASIL FIP SENIOR B	07.452.281/0001-62	5.743,52	R\$ 5.154.394,85
INVESTIDORES INST III FIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.933,80	R\$ 6.194.011,36
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 436.695,26
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.933,78	R\$ 10.315.320,40

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

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38.394,60	R\$ 25.011.823,52