

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

Data-Base: 29/10/2021
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\$	11.304.854.473,58
Total de Recursos do XML	R\$	11.304.854.473,58
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 249.862,70
Títulos Públicos	2.168.723,05	R\$ 8.426.311.083,29
Títulos Privados	3.886.219,43	R\$ 120.203.373,99
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	277.753,51	R\$ 411.357.411,50
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-168,82	-R\$ 73.729,71
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.695.986,92
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.175.893,11
Renda Variável		
Ações	25.399.580,10	R\$ 462.057.684,52
Opções	-47.288,49	-R\$ 170.894,20
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\$ 236.298.138,68
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\$ 83.410.825,78
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.363.855,84	R\$ 1.901.651,29
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 18.650.059,13
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.358,74	R\$ 10.550.311,32
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	379.514.096,33	R\$ 417.465,51
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.999,07	R\$ 4.528.131,59
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.074,16	R\$ 11.499.904,94
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	82.779,50	R\$ 190.334.120,80
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.060,02	R\$ 70.748.652,66
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 55.389.404,38
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.565,33	R\$ 4.416.176,93
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 79.282.647,53
INFRABRASIL FIP SENIOR B	07.452.281/0001-62	5.743,52	R\$ 6.248,06
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.933,80	R\$ 6.194.845,13
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 436.497,12
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.933,98	R\$ 10.062.366,35

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\$ 25.170.327,38