

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

Data-Base: 30/11/2021
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\$	11.321.450.802,73
Total de Recursos do XML	R\$	11.321.450.802,73
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 231.840,43
Títulos Públicos	2.172.991,67	R\$ 8.502.906.973,38
Títulos Privados	3.886.221,05	R\$ 122.839.021,61
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	313.723,91	R\$ 393.290.886,13
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-184,94	-R\$ 32.966,67
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.870.841,86
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.229.231,50
Renda Variável		
Ações	25.454.705,73	R\$ 442.743.260,15
Opções	66.656,95	R\$ 97.819,55
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\$ 234.096.215,76
Exterior		
Ações	-	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 81.159.738,01
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.363.857,56	R\$ 1.886.887,65
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 18.638.325,52
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.360,21	R\$ 10.543.784,27
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	27.309.352,43	R\$ 27.309,35
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.999,77	R\$ 4.528.083,18
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.074,16	R\$ 11.490.276,51
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	82.779,50	R\$ 174.258.389,17
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.060,02	R\$ 67.341.847,01
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 55.404.645,27
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.565,33	R\$ 4.410.261,01
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 79.278.107,57
INFRABRASIL FIP SENIOR B	07.452.281/0001-62	5.743,53	R\$ 5.249,63
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.933,80	R\$ 6.180.149,65
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 436.561,88
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.936,89	R\$ 9.602.081,66

ALOCÇÃO 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\$ 23.342.631,59