

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

Data-Base: 31/01/2022
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\$	11.908.161.872,25
Total de Recursos do XML	R\$	11.908.161.872,25
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 292.402,81
Títulos Públicos	2.155.063,27	R\$ 8.983.582.989,10
Títulos Privados	3.886.220,37	R\$ 310.210.331,51
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	285.751,07	R\$ 457.115.676,78
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-199,53	-R\$ 20.147,32
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.993.534,77
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.319.660,98
Renda Variável		
Ações	23.254.280,84	R\$ 423.701.522,24
Opções	-39.205,04	R\$ 550.041,89
Outros	-	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 961.568.407,02
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 232.375.497,03
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\$ 82.794.192,61
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.363.856,33	R\$ 1.854.433,65
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 18.613.241,56
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.359,17	R\$ 9.279.024,93
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	27.309.351,16	R\$ 8.192,81
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.999,27	R\$ 4.528.273,38
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.074,16	R\$ 11.465.351,88
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$ 164.753.384,97
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.060,02	R\$ 65.063.756,82
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 55.419.471,36
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.565,33	R\$ 4.390.196,36
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 79.269.660,99
INFRABRASIL FIP SENIOR B	07.452.281/0001-62	5.743,52	-R\$ 382,13
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.933,80	R\$ 6.147.301,71
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 437.890,93
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.934,82	R\$ 8.814.559,81

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\$ 23.272.725,76