

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

Data-Base: 31/03/2022
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\$	11.986.998.247,51
Total de Recursos do XML	R\$	11.986.998.247,51
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 236.444,02
Títulos Públicos	2.157.137,09	R\$ 9.100.353.744,23
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 295.246.525,30
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	404.463,62	R\$ 643.179.150,03
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-183,63	-R\$ 28.787,30
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 10.948.309,95
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.520.361,03
Renda Variável		
Ações	15.101.051,77	R\$ 239.134.271,36
Opções	-56.757,67	-R\$ 25.726,42
Futuros	2,49	-R\$ 14.428,40
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 961.568.407,02
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 230.957.500,74
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	405,18	R\$ 86.352.206,82
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.363.856,86	R\$ 1.766.431,14
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 16.786.732,71
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.359,62	R\$ 11.944.767,23
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	27.309.351,71	R\$ 273,09
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.999,49	R\$ 4.529.308,21
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.140,81	R\$ 11.506.810,08
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$ 174.937.077,61
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.060,02	R\$ 59.060.080,22
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 22.204.670,29
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.565,33	R\$ 4.931.389,36
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 74.104.174,75
INFRABRASIL FIP SENIOR B	07.452.281/0001-62	4.422,51	R\$ 3.170,74
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.933,80	R\$ 8.060.063,31
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 281.009,61
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.935,71	R\$ 8.588.207,68

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\$ 23.906.825,16