

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

Data-Base: 31/05/2022
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\$	12.039.807.148,51
Total de Recursos do XML	R\$	12.039.807.148,51
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 235.335,38
Títulos Públicos	2.160.361,58	R\$ 9.336.344.660,56
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 260.612.122,54
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	416.629,16	R\$ 594.613.402,74
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-174,74	-R\$ 21.426,99
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.676.666,43
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.674.009,40
Renda Variável		
Ações	14.528.671,29	R\$ 213.454.984,71
Opções	-56.962,62	-R\$ 86.208,31
Futuros	-10,19	-R\$ 0,20
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 961.568.407,02
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 229.683.528,24
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\$ 67.154.700,99
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.363.856,07	R\$ 1.744.364,54
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 16.758.532,66
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.358,94	R\$ 11.930.561,68
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	27.324.026,89	R\$ 6.928,01
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.999,16	R\$ 4.529.467,81
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.140,81	R\$ 11.480.620,60
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$ 138.364.194,77
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.060,02	R\$ 53.642.421,26
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 22.470.761,55
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.656,67	R\$ 5.009.181,74
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 74.097.703,31
INFRABRASIL FIP SENIOR B	07.452.281/0001-62	0,00	R\$ -
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.933,80	R\$ 4.941.406,73
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 285.738,01
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.934,37	R\$ 7.970.127,12

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\$ 21.012.975,01