

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Data-Base: 29/04/2022

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO
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\$	11.996.952.848,87
Total de Recursos do XML	R\$	11.996.952.848,88
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 234.049,50
Títulos Públicos	2.160.488,68	R\$ 9.298.085.533,88
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 274.014.008,76
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	490.473,89	R\$ 567.353.808,91
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-192,23	R\$ 985,08
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 8.303.578,61
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.608.251,74
Renda Variável		
Ações	14.859.642,45	R\$ 210.759.360,44
Opções	-48.671,12	-R\$ 17.345,52
Futuros	3,61	-R\$ 8.372,75
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 961.568.407,02
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 229.540.122,59
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	405,18	R\$ 72.397.294,92
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.363.855,88	R\$ 1.750.744,58
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 16.778.793,67
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.358,77	R\$ 11.938.164,49
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	27.309.350,69	R\$ 109,24
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.999,09	R\$ 4.528.881,98
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.140,81	R\$ 11.493.683,02
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$ 140.064.415,56
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.060,02	R\$ 54.046.797,11
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 22.360.312,94
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.565,33	R\$ 4.925.012,88
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 74.100.838,44
INFRABRASIL FIP SENIOR B	07.452.281/0001-62	0,00	R\$ -
INVESTIDORES INST III FIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.933,80	R\$ 4.948.633,59
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 283.375,25
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.934,04	R\$ 8.477.712,40

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\$ 22.632.194,03