

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

Data-Base: 30/09/2022
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\$	11.834.643.154,37
Total de Recursos do XML	R\$	11.834.643.154,37
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 241.616,57
Títulos Públicos	2.048.553,52	R\$ 8.929.979.943,28
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 237.684.433,49
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	885.189,94	R\$ 740.111.937,28
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-9,06	R\$ 18.495,09
Contratos de Swap	-	R\$ -
Precatórios	162.260	R\$ 176.313.226,16
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.692.221,62
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.791.544,57
Renda Variável		
Ações	13.303.444,61	R\$ 207.414.950,36
Opções	-120.158,04	-R\$ 57.911,22
Futuros	0	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 946.914.256,05
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 223.232.354,16
Exterior		
Ações	69.357,18	R\$ 1.206.815,03

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
ZBCAPITAL BR CAP CRESCIMENTO I FIP B	14.596.766/0001-95	405,18	R\$ 62.946.138,14
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.452.985,09	R\$ 2.509.674,05
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 15.223.358,31
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.358,11	R\$ 11.900.619,44
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	27.324.025,88	R\$ 2.361,34
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.998,77	R\$ 4.530.318,47
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.207,46	R\$ 12.476.023,22
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$ 122.088.485,48
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,02	R\$ 39.925.967,21
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,54	R\$ 23.335.509,56
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.656,67	R\$ 4.976.362,83
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 39.930.345,10
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\$ 4.908.425,94
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 313.547,90
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.932,73	R\$ 7.832.153,49

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\$ 16.783.070,59