

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Data-Base: 30/12/2022

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\$	11.778.726.695,67
Total de Recursos do XML	R\$	11.778.726.695,67
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 245.357,94
Títulos Públicos	2.083.515,17	R\$ 9.035.510.927,34
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 242.555.511,98
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	126.643,69	R\$ 621.259.106,67
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.670.481,61
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.895.859,83
Renda Variável		
Ações	13.572.536,57	R\$ 196.873.427,14
Opções	-53.337,46	R\$ 10.324,13
Futuros	0	R\$ -
BDRs	108.600,73	R\$ 1.469.939,35
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 935.182.545,45
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 216.403.792,91
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Precatórios		R\$ 172.900.585,52

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	408,26	R\$ 58.258.488,30
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.452.985,03	R\$ 2.467.058,29
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 15.202.823,37
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.358,05	R\$ 11.874.587,48
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	0,00	R\$ -
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.998,74	R\$ 4.531.026,61
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.207,46	R\$ 7.468.348,44
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$ 122.224.804,72
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,02	R\$ 39.718.865,81
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,54	R\$ 22.401.235,97
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.656,67	R\$ 4.955.543,31
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 39.918.413,20
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\$ 4.879.989,95
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 323.498,15
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.932,61	R\$ 7.097.428,71

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\$ 13.218.443,15