

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

Data-Base: 31/01/2023
 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\$ 11.830.061.488,11
Total de Recursos do XML	R\$ 11.830.061.488,10
Diferença	R\$ -

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 248.041,49
Títulos Públicos	2.083.909,16	R\$ 9.147.858.007,20
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 241.300.357,81
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	531.446,81	R\$ 547.149.507,13
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-4,52	R\$ 8.028,33
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 7.254.599,70
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.951.105,71
Renda Variável		
Ações	12.879.960,27	R\$ 201.012.034,51
Opções	-78.452,68	-R\$ 5.818,54
Futuros	-2,32	-R\$ 610,22
BDRs	113.964,74	R\$ 1.961.365,90
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imoveis	-	R\$ 935.182.545,45
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 215.833.008,66
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros	-	R\$ -
Precatórios	-	R\$ 173.851.633,54

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	408,26	R\$ 65.524.336,07
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.452.988,11	R\$ 2.458.355,54
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 15.193.234,01
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.360,69	R\$ 7.260.881,02
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	0,00	R\$ -
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.800.000,00	R\$ 4.530.873,78
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.207,46	R\$ 7.461.576,32
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,97	R\$ 125.805.206,04
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,03	R\$ 40.581.356,25
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 22.652.898,42
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.656,67	R\$ 4.947.880,53
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 39.914.714,77
INFRABRASIL FIP SENIOR B	07.452.281/0001-62	0,00	R\$ -
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.933,81	R\$ 4.872.691,82
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 326.239,67
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.937,83	R\$ 7.091.508,09

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (1º NÍVEL)

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIO FIP	18.563.785/0001-76	38.394,60	R\$ 13.738.140,52