

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

Data-Base: 28/04/2023
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\$	11.869.421.689,77
Total de Recursos do XML	R\$	11.869.421.689,77
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 255.095,14
Títulos Públicos	2.099.483,74	R\$ 9.185.051.674,54
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 219.363.931,41
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	242.977,83	R\$ 603.647.414,31
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-199,53	R\$ 54.149,39
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 11.151.526,04
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.112.137,60
Renda Variável		
Ações	10.495.904,99	R\$ 178.605.157,84
Opções	-205.005,43	R\$ 67.579,31
Futuros	3,92	R\$ 1.717,75
BDRs	132.126,17	R\$ 1.554.376,31
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 935.182.545,45
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 218.252.031,58
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Precatórios		R\$ 177.386.938,68

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	408,26	R\$ 60.661.903,28
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.452.984,62	R\$ 2.438.462,57
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 22.203.333,81
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.357,70	R\$ 7.384.965,96
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	0,00	R\$ -
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.998,57	R\$ 5.696.466,70
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.207,46	R\$ 9.101.432,95
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$ 125.083.286,06
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,02	R\$ 35.054.464,95
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,54	R\$ 22.801.354,84
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.786,07	R\$ 2.845.071,12
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 23.188.908,83
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\$ 6.459.996,93
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,32	R\$ 334.074,38
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.931,92	R\$ 7.686.666,40
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38.394,59	R\$ 12.019.300,84