

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

Data-Base: 31/05/2023
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\$	11.895.126.987,58
Total de Recursos do XML	R\$	11.895.126.987,58
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 256.581,52
Títulos Públicos	2.061.652,85	R\$ 9.055.643.789,58
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 217.336.508,07
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	302.296,29	R\$ 751.016.558,89
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-181,92	-R\$ 14.034,93
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.679.748,44
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.038.942,89
Renda Variável		
Ações	10.273.816,97	R\$ 197.170.911,43
Opções	-149.808,11	-R\$ 4.177,69
Futuros	28,7	-R\$ 3.243,87
BDRs	89.452,36	R\$ 1.535.447,26
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 935.182.545,45
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 218.276.757,68
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Precatórios		R\$ 178.291.673,85

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\$ 60.201.754,56
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.497.551,50	R\$ 2.474.473,85
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 23.100.149,80
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.359,31	R\$ 7.378.246,75
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	0,00	R\$ -
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.999,34	R\$ 5.696.732,68
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.207,46	R\$ 9.097.395,90
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$ 134.119.282,53
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,02	R\$ 33.700.635,75
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 22.944.687,21
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.786,07	R\$ 2.833.498,11
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 12.731.185,30
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\$ 6.448.193,90
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 336.910,80
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.935,11	R\$ 7.674.188,97
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38.394,60	R\$ 12.059.528,68