

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

Data-Base: 30/06/2023
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\$	11.908.337.715,05
Total de Recursos do XML	R\$	11.908.337.715,05
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 257.844,92
Títulos Públicos	2.069.614,26	R\$ 9.121.656.751,64
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 221.966.907,79
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	265.914,89	R\$ 660.631.600,70
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-224,06	-R\$ 37.361,50
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.861.929,41
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.081.945,82
Renda Variável		
Ações	10.667.345,60	R\$ 220.335.483,16
Opções	247.304,70	-R\$ 39.972,46
Futuros	0	R\$ -
BDRs	120.363,37	R\$ 2.103.109,53
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 935.182.545,45
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 217.676.658,88
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Precatórios		R\$ 178.363.050,13

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\$ 61.496.679,97
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.497.549,39	R\$ 2.475.348,07
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 22.481.845,78
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.357,51	R\$ 7.370.853,32
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	0,00	R\$ -
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.998,48	R\$ 5.696.998,44
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.241,27	R\$ 9.126.330,74
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$ 139.956.034,03
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,02	R\$ 35.173.062,38
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,54	R\$ 23.164.212,15
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.786,07	R\$ 2.830.881,11
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 12.729.123,29
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\$ 6.440.120,23
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,32	R\$ 337.902,09
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.931,54	R\$ 7.642.653,51
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38.394,59	R\$ 13.539.068,11