

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

Data-Base: 31/08/2023
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\$	11.809.224.374,70
Total de Recursos do XML	R\$	11.809.224.374,70
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 257.740,80
Títulos Públicos	2.079.241,98	R\$ 9.111.932.697,73
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 214.955.254,75
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	243.992,67	R\$ 606.168.662,16
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-223,59	R\$ 80.515,53
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.596.220,92
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.088.959,44
Renda Variável		
Ações	11.092.099,65	R\$ 216.074.431,42
Opções	108.669,87	R\$ 39.826,62
Futuros	0	R\$ -
BDRs	119.610,55	R\$ 2.558.725,37
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 935.182.545,45
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 215.830.308,56
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Precatórios		R\$ 178.737.366,94

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\$ 58.698.562,36
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.497.549,81	R\$ 2.466.524,42
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 22.468.278,20
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.357,87	R\$ 7.357.014,16
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	0,00	R\$ -
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.998,66	R\$ 5.698.584,19
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.241,27	R\$ 9.116.739,41
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$ 126.563.675,41
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,02	R\$ 33.508.586,48
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,54	R\$ 21.931.421,47
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.786,07	R\$ 2.823.521,81
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 12.724.668,96
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\$ 5.604.080,91
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 342.849,17
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.932,26	R\$ 7.505.324,33
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38.394,60	R\$ 13.089.206,61