

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

Data-Base: 31/10/2023
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\$	11.773.318.626,03
Total de Recursos do XML	R\$	11.773.318.626,02
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 263.475,61
Títulos Públicos	2.038.980,73	R\$ 9.109.028.492,70
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 219.763.650,51
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	242.970,00	R\$ 603.627.955,15
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	170,40	R\$ 326,52
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.059.453,91
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.713.832,95
Renda Variável		
Ações	11.965.218,25	R\$ 206.765.852,38
Opções	-14.673,38	R\$ 26.354,93
Futuros	0	R\$ -
BDRs	102.750,87	R\$ 2.442.736,02
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 935.182.545,45
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 212.569.256,26
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Precatórios		R\$ 179.739.631,53

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\$ 56.511.027,43
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.497.552,42	R\$ 20.721,09
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 22.456.251,43
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.360,09	R\$ 7.342.348,91
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	0,00	R\$ -
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.999,72	R\$ 5.699.058,44
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.241,27	R\$ 9.108.205,16
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,97	R\$ 115.963.945,42
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,02	R\$ 30.857.194,86
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 22.303.494,76
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.786,07	R\$ 2.816.051,37
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 12.720.183,98
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\$ 359.419,25
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 347.157,37
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.936,66	R\$ 7.450.457,74
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38.394,60	R\$ 12.607.210,79