

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

Data-Base: 29/12/2023
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\$	11.483.875.761,98
Total de Recursos do XML	R\$	11.483.875.761,98
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.930.425,38	R\$ 8.688.221.551,82
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 241.971.559,54
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	1.161.389,23	R\$ 926.640.018,89
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	82,52	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0	R\$ -
BDRs	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 924.591.019,57
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 207.363.857,38
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 281.594,64
Precatórios	-	R\$ 181.054.099,23
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 652.775,73
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.761.162,88

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\$ 55.827.703,79
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.497.549,52	R\$ 13.354,76
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 22.442.621,87
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.357,62	R\$ 7.642.836,77
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	0,00	R\$ -
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.998,54	R\$ 5.698.708,65
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.241,27	R\$ 9.099.537,81
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$ 127.725.480,45
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,02	R\$ 32.666.644,61
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,54	R\$ 22.436.299,36
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.786,07	R\$ 2.808.345,08
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 10.039.616,29
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\$ 364.873,87
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,32	R\$ 343.538,66
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.931,78	R\$ 7.394.194,22
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38.394,59	R\$ 12.356.691,87