

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

Data-Base: 31/01/2024
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\$	11.519.317.597,44
Total de Recursos do XML	R\$	11.519.317.597,44
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.933.254,35	R\$ 8.812.110.775,76
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 239.071.960,63
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	306.125,98	R\$ 848.519.560,79
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	128,74	R\$ 9.702,35
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\$ 205.332.462,04
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 265.066,36
Precatórios	-	R\$ 182.804.331,10
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.636.327,64
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.800.489,19

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\$ 55.067.353,66
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.497.553,11	R\$ 9.486,12
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 22.436.771,39
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.360,68	R\$ 3.090.190,37
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	0,00	R\$ -
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.800.000,00	R\$ 5.698.488,56
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.241,27	R\$ 9.094.972,70
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,97	R\$ 125.329.681,17
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,03	R\$ 32.030.235,00
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 22.641.556,30
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.786,07	R\$ 2.804.051,66
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 10.037.129,23
INFRABRASIL FIP SENIOR B	07.452.281/0001-62	0,00	R\$ -
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.933,81	R\$ 364.073,08
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 344.824,64
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.937,83	R\$ 7.390.469,72
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38.394,60	R\$ 12.437.596,79