

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

Data-Base: 29/02/2024
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\$ | 11.506.592.545,93 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 11.506.592.545,93 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Títulos Públicos | 1.934.166,97 | R\$ 8.746.793.676,29 |
| Títulos Privados | 3.885.662,00 | R\$ 234.600.779,69 |
| Opções | - | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 997.713,74 | R\$ 928.524.923,96 |
| Contratos a Termo | - | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 229,78 | R\$ 16.733,94 |
| 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\$ 203.962.030,24 |
| Exterior | | |
| Ações | - | R\$ - |
| Outros | | |
| Depósitos | - | R\$ 287.807,82 |
| Precatórios | - | R\$ 184.270.414,86 |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 4.423.730,27 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 3.901.271,96 |

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\$ 55.878.934,38 |
| BMI FIP MULTIESTRATEGIA | 09.277.006/0001-85 | 26.497.550,30 | R\$ 4.319,10 |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM | 14.737.553/0001-36 | 24.384,50 | R\$ 22.431.388,20 |
| BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA | 09.482.532/0001-87 | 22.587.358,29 | R\$ 3.499.786,94 |
| CRP VII FIP | 11.411.095/0001-52 | 0,00 | R\$ - |
| CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA | 16.465.532/0001-34 | 10.799.998,86 | R\$ 4.594.275,77 |
| DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA | 19.230.524/0001-05 | 14.275,08 | R\$ 9.114.270,90 |
| FBIE FIP MULTIESTRATEGIA | 11.760.191/0001-06 | 83.995,96 | R\$ 112.993.765,19 |
| FBIE FIPM II | 19.837.544/0001-30 | 67.643,02 | R\$ 25.252.220,27 |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II | 15.039.162/0001-00 | 98.767,54 | R\$ 22.478.324,41 |
| FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1 | 14.240.738/0001-30 | 47.786,07 | R\$ 2.800.287,11 |
| FS FIP MULTIESTRATEGIA | 16.465.811/0001-06 | 40,97 | R\$ 3.303.719,00 |
| 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\$ 362.713,46 |
| INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP | 01.909.558/0001-57 | 52.589,33 | R\$ 343.547,14 |
| NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA | 10.720.618/0001-80 | 44.723.933,09 | R\$ 7.386.367,75 |
| PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP | 18.563.785/0001-76 | 38.394,60 | R\$ 12.578.781,63 |