

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

Data-Base: 28/03/2024
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\$	11.040.212.572,60
Total de Recursos do XML	R\$	11.040.212.572,60
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.933.397,78	R\$ 8.816.612.174,58
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 231.771.251,06
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	67.077,46	R\$ 393.476.359,60
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	205,95	-R\$ 3.587,54
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\$ 202.363.452,14
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 264.236,95
Precatórios	-	R\$ 185.806.266,00
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.193.190,04
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.948.198,23

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	411,21	R\$ 56.155.861,61
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.564.396,94	R\$ 1.725.251,32
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 21.504.800,50
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.357,99	R\$ 3.491.985,22
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.998,71	R\$ 4.594.309,19
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.275,08	R\$ 9.120.558,45
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$ 113.164.228,78
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,02	R\$ 25.228.240,62
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,54	R\$ 22.653.262,27
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.786,07	R\$ 787.083,14
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 3.301.539,63
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.933,80	R\$ 361.514,48
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 339.830,58
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.932,50	R\$ 9.486.259,15
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38.394,60	R\$ 12.171.683,49