

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

Data-Base: 28/06/2024
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\$ 10.906.456.784,47
Total de Recursos do XML	R\$ 10.906.456.784,47
Diferença	R\$ -

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.935.372,03	R\$ 8.930.029.150,16
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 239.572.290,15
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	390.401,20	R\$ 348.857.078,27
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	522,81	-R\$ 75.844,66
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\$ 195.508.025,58
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 272.695,40
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 154.506,09
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.054.018,35

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\$ 56.046.080,84
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.564.397,95	R\$ 1.707.214,16
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 21.529.265,18
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.823.086,26	R\$ 3.702.637,21
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.999,12	R\$ 4.593.497,21
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.275,08	R\$ 8.677.521,23
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$ 103.228.597,86
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,02	R\$ 25.966.962,85
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 21.838.696,83
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.824,13	R\$ 817.400,14
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 3.294.537,65
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.933,80	R\$ 365.459,79
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 339.395,31
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.934,19	R\$ 8.014.444,03
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38.394,60	R\$ 11.480.171,97