

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Data-Base: 31/07/2024

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO
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\$	10.867.598.996,24
Total de Recursos do XML	R\$	10.867.598.996,24
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.933.357,31	R\$ 8.978.046.748,86
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 240.472.605,01
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	281.824,76	R\$ 263.617.328,98
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	560,72	R\$ 9.178,89
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\$ 194.342.800,44
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 264.838,37
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 71.820,34
Exigível Contingencial	-	-R\$ 5.450.569,24

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\$ 56.208.991,80
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.564.398,08	R\$ 1.701.502,83
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 21.522.651,59
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.823.086,37	R\$ 3.704.392,33
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.999,17	R\$ 4.593.406,08
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.275,08	R\$ 8.672.501,68
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$ 103.810.558,01
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,02	R\$ 26.115.937,67
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 22.024.556,58
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.824,13	R\$ 815.522,60
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 3.292.019,82
INVESTIDORES INST III FIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.933,80	R\$ 366.685,24
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 339.530,11
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.934,40	R\$ 6.968.597,23
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38.394,60	R\$ 11.640.012,13