

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 30/08/2024

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\$	10.859.440.780,02
Total de Recursos do XML	R\$	10.859.440.780,02
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.839.363,18	R\$ 8.527.980.290,31
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 235.137.437,85
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	1.001.712,99	R\$ 712.770.327,00
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	181,47	-R\$ 9.211,21
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\$ 192.346.871,93
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 271.242,10
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.176.818,91
Exigível Contingencial	-	-R\$ 5.499.143,10

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\$ 56.160.015,46
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.564.398,79	R\$ 1.693.666,37
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 21.514.819,67
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.823.086,98	R\$ 3.698.784,79
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.999,46	R\$ 4.593.306,19
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.275,08	R\$ 8.660.192,91
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$ 107.289.139,31
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,02	R\$ 27.743.738,65
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 22.156.466,50
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.824,13	R\$ 815.629,75
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 3.275.506,53
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.933,80	R\$ 367.780,80
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 339.626,56
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.935,60	R\$ 6.964.420,20
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38.394,60	R\$ 7.755.670,79