

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/10/2024

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\$	10.849.995.039,80
Total de Recursos do XML	R\$	10.849.995.039,80
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.839.463,23	R\$ 8.670.319.348,87
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 231.863.857,52
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	579.576,78	R\$ 581.951.261,31
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	154,46	-R\$ 5.859,49
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	-1,73	-R\$ 46,24
BDRs	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 924.591.019,57
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 189.476.047,95
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 274.059,95
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.569.164,71
Exigível Contingencial	-	-R\$ 5.632.176,81

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\$	55.739.174,59
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.564.395,91	R\$	1.682.243,50
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$	21.499.169,18
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.823.084,51	R\$	3.685.932,71
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.998,29	R\$	4.593.204,82
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.308,88	R\$	8.664.727,57
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,95	R\$	94.550.845,06
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,02	R\$	26.770.474,56
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,54	R\$	22.435.922,49
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.824,12	R\$	813.919,89
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$	3.229.604,10
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.933,80	R\$	371.456,69
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,32	R\$	340.076,15
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.930,75	R\$	6.898.160,94
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38.394,59	R\$	7.451.779,63