

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Data-Base: 30/09/2024

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\$	10.832.884.579,23
Total de Recursos do XML	R\$	10.832.884.579,23
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.839.345,31	R\$ 8.583.525.426,08
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 234.322.623,12
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	669.166,33	R\$ 640.108.142,26
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	152,86	-R\$ 7.543,88
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\$ 190.677.981,80
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 291.944,03
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 935.865,73
Exigível Contingencial	-	-R\$ 5.573.785,02

ALOCAÇÃO 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\$ 58.712.465,88
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.564.396,43	R\$ 1.688.114,26
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 21.506.982,64
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.823.084,96	R\$ 3.692.446,49
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.998,50	R\$ 4.593.152,53
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.308,88	R\$ 8.675.065,89
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$ 98.302.124,44
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,02	R\$ 27.389.155,59
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,54	R\$ 22.314.676,46
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.824,12	R\$ 814.801,37
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 3.232.596,33
INVESTIDORES INST III FIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.933,80	R\$ 369.733,41
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,32	R\$ 339.869,19
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.931,63	R\$ 6.902.168,34
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38.394,59	R\$ 7.351.284,18