



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/12/2024

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\$	10.784.134.579,36
Total de Recursos do XML	R\$	10.784.134.579,36
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.839.030,82	R\$ 8.725.964.332,24
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 243.142.862,73
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	210.727,63	R\$ 505.405.189,05
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	115,36	R\$ -
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\$ 896.474.622,32
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 184.146.479,15
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 277.005,45
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.387.622,50
Exigível Contingencial	-	-R\$ 5.749.261,91

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\$ 52.222.170,49
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.564.397,68	R\$ 1.670.741,23
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 21.485.672,81
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.823.086,03	R\$ 3.672.953,47
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.999,01	R\$ 4.592.596,55
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.308,88	R\$ 8.649.456,57
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$ 82.974.881,62
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,02	R\$ 24.914.825,03
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,54	R\$ 22.618.288,38
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.824,13	R\$ 812.381,71
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 2.208.052,35
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.933,80	R\$ 375.280,52
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 340.568,59
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.933,73	R\$ 6.063.939,28
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38.394,60	R\$ 7.259.164,23