

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/01/2025

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\$	10.767.788.950,89
Total de Recursos do XML	R\$	10.767.788.950,89
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.838.533,95	R\$ 8.787.930.740,42
Títulos Privados	3.585.526,00	R\$ 226.492.114,97
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	516.945,59	R\$ 452.248.112,75
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,58	R\$ 31,30
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\$ 178.776.678,93
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 278.633,20
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.904.705,57
Exigível Contingencial	-	-R\$ 5.764.539,60

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\$	51.899.723,39
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.620.103,72	R\$	1.721.176,05
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$	21.478.887,02
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.823.086,07	R\$	3.666.451,18
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.999,03	R\$	4.592.620,86
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.308,88	R\$	8.643.328,58
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$	86.511.088,57
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,02	R\$	25.866.616,83
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,54	R\$	20.888.479,99
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.824,13	R\$	811.572,19
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$	2.223.036,10
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.933,80	R\$	378.060,06
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$	341.130,27
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.933,81	R\$	6.061.148,52
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38.394,60	R\$	7.173.942,56