

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 28/02/2025

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\$	10.793.710.993,24
Total de Recursos do XML	R\$	10.793.710.993,24
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.836.390,56	R\$ 8.706.825.724,10
Títulos Privados	88.756,00	R\$ 107.475.036,90
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	928.289,14	R\$ 678.532.529,33
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	4,61	-R\$ 2.824,93
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\$ 176.403.857,50
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 280.402,85
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.412.060,64
Exigível Contingencial	-	-R\$ 5.870.867,24

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\$	52.529.253,00
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.620.103,05	R\$	1.699.054,70
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$	21.472.962,60
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.823.085,49	R\$	3.660.254,62
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.998,76	R\$	4.974.476,84
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.308,88	R\$	8.638.187,33
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$	79.748.280,87
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,02	R\$	26.607.916,07
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,54	R\$	21.081.674,75
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.824,13	R\$	810.867,00
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$	1.831.641,66
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.933,80	R\$	380.798,68
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$	341.663,66
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.932,68	R\$	6.058.384,42
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38.394,60	R\$	7.169.156,85