

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/03/2025

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\$	10.632.886.980,26
Total de Recursos do XML	R\$	10.632.886.980,26
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.828.906,65	R\$ 8.745.751.489,39
Títulos Privados	88.756,00	R\$ 107.718.774,47
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	96.457,60	R\$ 475.441.915,24
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	121,06	R\$ 12.534,34
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\$ 890.437.209,06
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 174.177.244,71
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 279.688,25
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.706.198,13
Exigível Contingencial	-	-R\$ 5.974.794,52

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\$ 54.420.165,71
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.620.101,96	R\$ 1.692.958,62
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 21.453.274,60
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.823.084,56	R\$ 3.899.266,94
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.998,32	R\$ 4.974.783,24
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.342,69	R\$ 8.661.521,70
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,95	R\$ 83.704.635,36
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,02	R\$ 26.795.123,35
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,54	R\$ 21.293.703,19
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.824,12	R\$ 30.847,10
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 1.378.234,33
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.933,80	R\$ 383.479,37
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,32	R\$ 327.263,12
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.930,85	R\$ 7.494.550,10
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38.394,59	R\$ 6.826.914,46