

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 30/05/2025

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\$	10.633.985.916,26
Total de Recursos do XML	R\$	10.633.985.916,26
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.830.781,74	R\$ 8.835.140.060,34
Títulos Privados	88.756,00	R\$ 110.795.023,77
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	93.420,38	R\$ 367.547.570,15
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	50,89	-R\$ 6.439,64
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\$ 170.043.496,38
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 283.726,13
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.433.946,71
Exigível Contingencial	-	-R\$ 6.098.384,46

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	412,52	R\$	56.752.377,91
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.620.103,32	R\$	1.691.068,68
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$	26.247.569,07
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.823.085,73	R\$	3.886.922,13
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.998,87	R\$	4.975.865,44
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.342,69	R\$	8.653.326,05
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$	105.981.065,62
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,02	R\$	18.725.702,11
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,54	R\$	21.886.840,90
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.824,13	R\$	29.275,09
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	41,22	R\$	1.436.963,21
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.933,80	R\$	1.082.031,94
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$	331.314,39
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.933,14	R\$	7.363.737,45
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38.394,60	R\$	5.365.647,83