

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
PLANO: VALE MAIS

Data-Base: 30/11/2021
CNPB: 1999005211

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\$	11.510.658.575,95
Total de Recursos do XML	R\$	11.510.658.575,95
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 59.570,30
Títulos Públicos	1.312.350,31	R\$ 5.265.190.002,91
Títulos Privados	31.460.296,95	R\$ 595.094.764,32
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	1.413.905,33	R\$ 2.564.833.590,35
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-14,31	-R\$ 30.691,13
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.114.172,66
Exigível Contingencial	-	-R\$ 382.700,39
Renda Variável		
Ações	60.455.626,11	R\$ 1.102.055.925,78
Opções	168.194,42	R\$ 246.826,47
Outros	-	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 245.470.381,70
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 360.982.185,24
Exterior		
Ações	-	R\$ -

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	49,92	R\$ 10.064.556,28
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.169.580,56	R\$ 298.421,05
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 2.738.288,55
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.759,07	R\$ 1.428.762,95
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	8.360.089,33	R\$ 8.360,09
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,90	R\$ 503.120,32
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	494,84	R\$ 403.995,06
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.432,60	R\$ 3.015.751,77
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.290,82	R\$ 17.363.482,97
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 4.298.325,51
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.810,79	R\$ 538.776,65
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 13.039.650,47
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,93	R\$ 1.108.342,85
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 29.383,83
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.124,48	R\$ 3.120.428,56
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	53.322.703,62	R\$ 100.058.765,63
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.999.230,50	R\$ 38.763.410,86
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	35.046.904,45	R\$ 40.594.170,51
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	108.426.989,18	R\$ 247.496.821,42
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	110.451.054,43	R\$ 245.430.758,75
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	28.948.010,24	R\$ 41.204.021,70
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	49.674.858,96	R\$ 95.757.828,22
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	756.048,20	R\$ 96.258.307,39
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	879.662,19	R\$ 92.571.419,53
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	2.339.294,42	R\$ 74.343.784,52
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	44.529.256,66	R\$ 73.610.623,99
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	32.896.724,41	R\$ 98.594.500,41
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	393.969,45	R\$ 72.359.468,92

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (1º NÍVEL)

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 1.021.018,98