

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

Data-Base: 31/01/2022
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\$	11.825.409.875,78
Total de Recursos do XML	R\$	11.825.409.875,78
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 63.481,55
Títulos Públicos	1.196.576,11	R\$ 4.975.691.785,64
Títulos Privados	31.460.955,69	R\$ 530.577.910,47
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	960.953,25	R\$ 3.237.950.804,92
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-19,87	-R\$ 46.437,98
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.303.864,73
Exigível Contingencial	-	-R\$ 395.612,47
Renda Variável		
Ações	59.517.869,63	R\$ 1.141.172.554,40
Opções	-107.272,62	R\$ 1.505.020,84
Outros	-	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 215.446.592,98
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 365.725.509,23
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\$ 10.267.244,71
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.169.580,76	R\$ 293.288,31
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 2.734.603,55
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.759,22	R\$ 1.257.378,56
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	8.360.089,74	R\$ 2.508,03
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,96	R\$ 503.141,50
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	494,84	R\$ 403.118,76
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 2.851.227,34
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.290,82	R\$ 16.776.099,71
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 4.299.476,14
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.810,79	R\$ 536.325,51
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 13.038.262,42
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,93	R\$ 1.102.452,03
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 29.473,29
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.125,19	R\$ 2.864.504,57
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	53.318.622,85	R\$ 101.542.547,84
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.999.000,98	R\$ 39.912.548,71
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	35.044.222,28	R\$ 41.214.658,24
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	107.598.546,25	R\$ 226.173.224,51
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	109.607.146,51	R\$ 226.528.268,32
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	28.945.794,84	R\$ 42.982.505,17
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	49.671.057,33	R\$ 99.687.924,60
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	755.990,33	R\$ 99.626.155,60
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	879.594,88	R\$ 95.300.814,13
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	2.339.115,37	R\$ 73.806.512,30
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	44.525.848,85	R\$ 76.352.747,49
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	32.894.206,86	R\$ 99.273.728,76
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	393.939,31	R\$ 76.035.700,11

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\$ 1.017.961,26