

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

Data-Base: 25/02/2022
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\$	11.886.680.132,88
Total de Recursos do XML	R\$	11.886.680.132,88
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 59.270,85
Títulos Públicos	1.197.705,47	R\$ 4.961.973.349,21
Títulos Privados	31.463.022,49	R\$ 720.234.789,17
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	3.902.130,79	R\$ 3.193.770.483,13
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 13.087.671,72
Exigível Contingencial	-	-R\$ 401.726,23
Renda Variável		
Ações	60.844.511,51	R\$ 1.074.000.372,61
Opções	-180.878,78	R\$ 92.754,16
Futuros	18,41	R\$ 184.846,09
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 215.446.592,98
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 366.868.958,64
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\$ 9.928.290,66
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.169.580,87	R\$ 292.279,28
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 2.739.917,26
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.759,30	R\$ 1.619.642,57
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	8.360.089,96	R\$ 1.672,02
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,99	R\$ 503.208,91
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	494,84	R\$ 402.946,28
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 3.060.189,92
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.290,82	R\$ 17.424.218,73
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 4.232.817,90
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.810,79	R\$ 603.365,89
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 12.189.224,98
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,93	R\$ 1.099.794,56
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 19.752,89
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.125,57	R\$ 2.787.184,55
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	53.320.371,36	R\$ 103.022.016,55
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.999.099,30	R\$ 40.207.165,10
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	35.045.371,50	R\$ 41.750.612,94
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	106.386.542,34	R\$ 213.595.124,99
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	108.372.517,49	R\$ 212.598.767,46
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	28.946.744,07	R\$ 42.912.951,78
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	49.672.686,24	R\$ 102.728.976,51
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	756.015,14	R\$ 100.346.376,78
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	879.623,71	R\$ 97.260.557,51
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	2.339.192,10	R\$ 75.520.603,72
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	44.527.309,00	R\$ 77.175.493,38
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	32.895.285,55	R\$ 99.554.764,92
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	393.952,20	R\$ 76.741.310,95

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\$ 1.043.541,56