

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Data-Base: 31/05/2022

PLANO: VALE MAIS
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\$	12.189.365.489,49
Total de Recursos do XML	R\$	12.189.365.489,49
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 64.839,66
Títulos Públicos	1.237.675,06	R\$ 5.313.012.292,59
Títulos Privados	31.462.759,03	R\$ 738.733.632,89
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	1.784.346,58	R\$ 3.170.642.759,26
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 12.644.534,13
Exigível Contingencial	-	-R\$ 427.757,40
Renda Variável		
Ações	65.300.822,03	R\$ 1.045.324.025,71
Opções	-286.315,56	-R\$ 433.315,39
Futuros	-51,24	-R\$ 1,06
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 215.446.592,98
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 375.191.346,08
Exterior		
Ações	-	R\$ -

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	50,24	R\$ 8.327.524,55
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.169.580,67	R\$ 275.880,31
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 2.462.115,06
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.759,16	R\$ 1.616.681,97
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	8.364.582,57	R\$ 2.120,84
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,94	R\$ 503.274,21
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	497,19	R\$ 403.659,58
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 2.394.535,14
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.290,82	R\$ 13.831.211,76
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.743.295,27
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.821,95	R\$ 611.943,46
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 12.187.579,44
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,93	R\$ 886.187,81
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 19.232,27
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.124,89	R\$ 2.590.085,70
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	52.620.764,25	R\$ 111.511.128,42
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.851.405,12	R\$ 40.128.586,96
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	34.579.451,73	R\$ 44.638.040,19
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	104.537.566,52	R\$ 183.910.484,13
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	106.489.025,83	R\$ 181.513.739,15
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	28.561.268,14	R\$ 44.614.668,69
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	49.055.173,50	R\$ 114.303.847,33
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	755.334,49	R\$ 108.084.520,20
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	868.286,77	R\$ 105.945.140,45
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	2.308.079,68	R\$ 77.698.121,20
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	43.936.306,91	R\$ 79.282.556,15
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	32.452.887,31	R\$ 102.793.721,62
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	374.827,33	R\$ 75.967.539,60

ALOCÇÃO 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\$ 919.118,58