

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

Data-Base: 30/06/2022
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\$	12.160.462.102,02
Total de Recursos do XML	R\$	12.160.462.102,02
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.783.042,73
Títulos Públicos	1.260.968,72	R\$ 5.458.560.993,82
Títulos Privados	31.462.725,14	R\$ 745.574.879,66
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	3.472.355,94	R\$ 3.026.743.328,76
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Precatórios	11.625	R\$ 11.624.997,88
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 17.981.797,56
Exigível Contingencial	-	-R\$ 433.293,08
Renda Variável		
Ações	66.023.927,23	R\$ 997.524.081,04
Opções	-255.220,87	-R\$ 121.836,90
Futuros	0	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 215.446.592,98
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 385.690.431,97
Exterior		
Ações	-	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
ZBCAPITAL BR CAP CRESCIMENTO I FIP B	14.596.766/0001-95	50,24	R\$ 7.962.980,66
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.169.580,74	R\$ 274.124,92
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 2.302.548,73
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.759,21	R\$ 1.615.695,82
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	8.364.582,70	R\$ 1.636,45
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,96	R\$ 503.333,65
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	497,19	R\$ 403.290,62
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 2.182.040,46
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.290,82	R\$ 13.146.693,52
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.759.990,13
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.821,95	R\$ 610.941,37
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 12.186.915,97
INVESTIDORES INST IIFIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,93	R\$ 884.787,00
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 19.281,18
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.125,13	R\$ 2.575.220,24
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	50.718.258,13	R\$ 109.551.905,67
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.783.296,91	R\$ 39.735.804,67
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	33.333.374,05	R\$ 43.597.536,56
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	101.890.522,46	R\$ 180.378.054,36
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	103.737.700,96	R\$ 177.544.855,19
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	27.527.724,18	R\$ 42.929.031,64
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	49.027.062,60	R\$ 116.967.746,20
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	746.039,93	R\$ 110.641.670,11
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	837.131,36	R\$ 101.803.190,03
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	2.306.757,05	R\$ 78.822.358,85
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	42.336.251,69	R\$ 76.628.204,90
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	31.276.211,76	R\$ 100.024.142,61
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	374.612,52	R\$ 74.234.163,63

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\$ 798.940,46