

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

Data-Base: 31/08/2022
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\$	12.451.313.591,96
Total de Recursos do XML	R\$	12.451.313.591,96
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 62.280,25
Títulos Públicos	1.292.671,94	R\$ 5.521.244.512,63
Títulos Privados	31.462.284,02	R\$ 756.333.570,04
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	4.134.058,07	R\$ 3.355.044.805,64
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-43,31	-R\$ 208.936,27
Contratos de Swap	-	R\$ -
Precatórios	10.921	R\$ 11.785.975,44
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 8.965.935,24
Exigível Contingencial	-	-R\$ 440.586,35
Renda Variável		
Ações	56.184.507,70	R\$ 992.541.801,27
Opções	-259.099,13	R\$ 57.780,89
Futuros	22,03	-R\$ 3.299,83
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 209.547.172,22
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 410.626.185,13
Exterior		
Ações	165.670,77	R\$ 3.445.952,31

ALOCÇÃO 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\$ 8.106.521,43
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.183.676,60	R\$ 284.439,80
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 2.237.685,87
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.759,11	R\$ 1.613.624,24
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	8.364.582,43	R\$ 1.008,85
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,92	R\$ 503.374,72
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	497,19	R\$ 436.694,57
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 2.117.992,18
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 13.730.531,83
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.789.134,10
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.821,95	R\$ 608.778,29
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 12.185.611,83
INVESTIDORES INST IIFIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,93	R\$ 881.482,41
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 20.940,13
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.124,65	R\$ 2.570.205,88
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	49.528.096,58	R\$ 110.552.374,12
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.782.643,10	R\$ 40.628.498,25
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	32.538.411,62	R\$ 43.503.374,78
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	68.708.666,67	R\$ 125.242.893,46
BRANCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	69.465.043,98	R\$ 122.587.283,25
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	26.890.986,83	R\$ 43.493.549,31
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	46.170.173,50	R\$ 111.148.413,52
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	720.414,79	R\$ 108.416.428,31
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	816.501,17	R\$ 100.859.907,84
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	2.171.994,00	R\$ 74.976.613,64
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	41.344.686,67	R\$ 77.515.656,34
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	30.544.849,50	R\$ 98.820.135,48
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	365.745,80	R\$ 76.685.909,89

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\$ 791.379,03