

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

Data-Base: 29/07/2022
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\$ 12.307.673.405,13
Total de Recursos do XML	R\$ 12.307.673.405,13
Diferença	R\$ -

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 63.673,98
Títulos Públicos	1.291.021,97	R\$ 5.601.796.099,94
Títulos Privados	31.462.265,57	R\$ 747.732.945,00
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	2.267.424,77	R\$ 3.031.103.804,84
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-32,13	-R\$ 4.148,74
Contratos de Swap	-	R\$ -
Precatórios	10.921	R\$ 11.705.209,93
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 59.851.990,59
Exigível Contingencial	-	-R\$ 439.612,66
Renda Variável		
Ações	63.321.739,74	R\$ 1.057.701.229,43
Opções	-238.842,38	-R\$ 138.968,37
Futuros	0	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 212.551.445,48
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 396.522.829,36
Exterior		
Ações	-	R\$ -

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\$ 8.473.077,83
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.169.580,37	R\$ 271.197,85
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 2.238.721,21
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.758,94	R\$ 1.614.706,44
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	8.364.581,96	R\$ 1.348,96
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,85	R\$ 503.286,63
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	497,19	R\$ 402.919,25
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 2.226.106,30
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 13.641.906,64
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.776.796,42
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.821,95	R\$ 610.031,99
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 12.186.280,10
INVESTIDORES INST IIFIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,93	R\$ 882.955,25
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 19.433,66
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.123,84	R\$ 2.572.693,98
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	49.536.973,12	R\$ 106.547.417,44
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.783.141,79	R\$ 39.913.953,86
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	32.544.243,23	R\$ 42.120.953,07
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	71.007.538,26	R\$ 132.744.081,69
BRANCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	71.776.856,95	R\$ 131.340.135,17
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	26.895.806,28	R\$ 42.857.216,65
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	47.298.086,99	R\$ 111.503.135,30
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	745.998,38	R\$ 111.999.112,86
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	816.647,49	R\$ 97.273.002,90
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	2.224.613,47	R\$ 76.475.126,22
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	41.352.096,54	R\$ 76.026.160,31
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	30.550.323,80	R\$ 97.736.527,23
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	365.811,33	R\$ 74.482.470,67

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\$ 786.150,47