

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

Data-Base: 31/10/2022
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\$	12.660.147.443,37
Total de Recursos do XML	R\$	12.660.147.443,37
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 62.265,45
Títulos Públicos	1.292.683,17	R\$ 5.552.862.803,41
Títulos Privados	31.467.101,75	R\$ 1.006.083.662,45
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	515.372,94	R\$ 3.165.343.428,54
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-38,66	R\$ 312.005,68
Contratos de Swap	-	R\$ -
Precatórios	10.921	R\$ 11.469.787,45
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 13.057.734,04
Exigível Contingencial	-	-R\$ 444.992,32
Renda Variável		
Ações	60.138.290,63	R\$ 1.190.444.204,03
Opções	-942.070,63	-R\$ 513.500,90
Futuros	0	R\$ -
BDRs	454.523,89	R\$ 7.063.301,42
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 209.547.172,22
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 434.852.444,10
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\$ 7.068.696,70
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.183.676,75	R\$ 393.554,29
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 2.235.596,66
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.759,22	R\$ 1.611.262,93
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	8.364.582,72	R\$ 295,27
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,96	R\$ 503.345,50
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	499,54	R\$ 262.912,68
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 2.175.482,47
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 10.529.516,75
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.827.758,52
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.821,95	R\$ 607.116,34
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 6.567.040,01
INVESTIDORES INST IIFIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,93	R\$ 878.939,25
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 21.443,59
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.125,16	R\$ 2.543.255,34
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	49.515.818,83	R\$ 114.925.940,70
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.781.953,28	R\$ 40.996.413,68
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	32.530.345,54	R\$ 44.748.369,20
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	35.170.791,36	R\$ 61.694.887,27
BRANCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	34.719.970,46	R\$ 59.508.692,64
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	26.884.320,68	R\$ 44.251.339,13
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	46.158.728,13	R\$ 115.887.224,49
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	703.962,95	R\$ 107.452.562,77
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	816.298,75	R\$ 105.350.202,62
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	2.171.455,56	R\$ 76.124.005,59
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	41.334.437,54	R\$ 79.796.305,26
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	30.537.277,58	R\$ 102.413.762,91
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	365.655,12	R\$ 78.950.628,34

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\$ 680.576,90