

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

Data-Base: 30/12/2022
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\$	12.733.004.777,22
Total de Recursos do XML	R\$	12.733.004.777,22
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 63.219,70
Títulos Públicos	2.139.201,58	R\$ 6.223.516.167,08
Títulos Privados	31.467.157,44	R\$ 1.028.152.612,25
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	476.361,25	R\$ 2.592.470.221,30
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 8.575.833,02
Exigível Contingencial	-	-R\$ 456.281,88
Renda Variável		
Ações	70.219.977,51	R\$ 1.135.129.267,45
Opções	-311.344,98	R\$ 60.264,84
Futuros	0	R\$ -
BDRs	633.931,50	R\$ 8.580.429,90
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 210.460.454,55
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 449.984.812,37
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Precatórios		R\$ 11.637.600,06

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	50,63	R\$ 7.224.351,08
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.183.676,70	R\$ 390.178,06
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 2.233.554,87
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.759,18	R\$ 1.609.097,11
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	0,00	R\$ -
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,95	R\$ 503.447,44
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	499,54	R\$ 262.590,33
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 2.115.226,44
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 10.241.156,84
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.737.901,51
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.821,95	R\$ 605.390,78
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 6.565.775,09
INVESTIDORES INST IIFIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,93	R\$ 875.173,41
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 21.773,81
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.124,99	R\$ 2.306.481,34
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	49.498.072,69	R\$ 115.378.923,40
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.780.956,26	R\$ 41.202.159,88
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	32.518.686,86	R\$ 45.087.390,22
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	33.453.117,30	R\$ 61.620.517,24
BRANCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	32.949.358,21	R\$ 58.763.015,59
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	26.874.685,52	R\$ 45.250.907,48
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	46.142.185,13	R\$ 110.117.125,14
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	703.710,65	R\$ 109.991.383,61
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	816.006,18	R\$ 104.290.087,23
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	2.170.677,33	R\$ 75.290.038,75
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	41.319.623,55	R\$ 79.593.061,12
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	30.526.333,24	R\$ 102.182.638,40
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	365.524,06	R\$ 78.792.648,76

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\$ 578.181,65