

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

Data-Base: 31/01/2023
 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\$ 12.895.844.419,08
Total de Recursos do XML	R\$ 12.895.844.419,09
Diferença	R\$ -

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.301,68
Títulos Públicos	1.432.036,02	R\$ 5.793.704.363,61
Títulos Privados	31.467.138,10	R\$ 1.037.194.005,01
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	2.485.149,78	R\$ 3.146.965.536,90
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-26,17	R\$ 46.513,73
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 7.092.059,46
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.183.247,59
Renda Variável		
Ações	65.685.639,26	R\$ 1.148.962.952,76
Opções	-454.531,36	-R\$ 33.710,79
Futuros	-13,46	-R\$ 3.535,43
BDRs	660.277,56	R\$ 11.363.566,67
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imoveis	-	R\$ 210.460.454,55
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 454.595.938,87
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Precatórios		R\$ 11.701.613,24

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	50,63	R\$ 8.125.351,85
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.183.676,38	R\$ 388.801,60
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 2.232.145,59
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.758,95	R\$ 983.904,53
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	0,00	R\$ -
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,85	R\$ 503.430,36
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	499,54	R\$ 262.352,17
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 2.177.188,56
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 10.463.540,31
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.757.425,29
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.821,95	R\$ 604.454,55
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 6.565.165,50
INVESTIDORES INST IIFIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,93	R\$ 873.864,40
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 21.958,33
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.123,87	R\$ 2.304.556,84
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	49.497.152,54	R\$ 116.712.419,62
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.780.904,57	R\$ 41.646.380,58
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	32.518.082,35	R\$ 45.214.627,77
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	32.548.694,67	R\$ 61.315.799,33
BRANCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	32.021.856,98	R\$ 58.746.363,78
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	26.874.185,95	R\$ 46.083.966,91
SPX NIIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	46.141.327,37	R\$ 112.191.631,65
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	703.697,58	R\$ 112.800.292,68
IBILUNA HEDGE ST FIP FIC FIM	39.851.719/0001-71	815.991,04	R\$ 105.811.712,46
ITAU HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	2.170.636,98	R\$ 75.327.220,05
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	41.318.855,40	R\$ 79.483.569,91
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	30.525.765,73	R\$ 102.288.973,79
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	365.517,27	R\$ 79.424.594,52

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (1º NÍVEL)

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIO FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 600.913,49