

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

Data-Base: 28/02/2023
 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\$ 12.891.702.052,09
Total de Recursos do XML	R\$ 12.891.702.052,09
Diferença	R\$ -

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.133,72
Títulos Públicos	1.307.115,07	R\$ 5.671.249.915,18
Títulos Privados	31.467.444,33	R\$ 1.000.133.184,41
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	897.292,12	R\$ 3.397.048.450,62
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-25,49	-R\$ 45.531,15
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 20.234.307,16
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.196.695,11
Renda Variável		
Ações	65.998.823,96	R\$ 1.084.618.273,87
Opções	-1.581.603,79	R\$ 179.250,48
Futuros	-13,49	R\$ 2.632,00
BDRs	722.248,15	R\$ 9.817.613,75
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imoveis	-	R\$ 210.460.454,55
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 456.723.593,29
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Precatórios		R\$ 11.790.545,91

ALOCAÇÃO 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	50,63	R\$ 8.125.352,85
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.183.676,89	R\$ 386.513,17
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 2.230.830,13
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.759,32	R\$ 1.002.142,49
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	0,00	R\$ -
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.200.000,00	R\$ 632.879,89
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	499,54	R\$ 262.134,60
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 2.221.033,46
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 9.302.564,69
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.771.740,28
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.821,95	R\$ 602.005,08
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 3.814.572,12
INVESTIDORES INST IIFIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,93	R\$ 872.356,39
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 22.041,61
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.125,65	R\$ 2.303.087,72
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	49.456.791,32	R\$ 115.991.170,94
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.778.636,95	R\$ 41.765.101,49
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	32.491.566,28	R\$ 43.810.958,68
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	32.357.780,56	R\$ 61.566.256,65
BRANCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	31.824.921,14	R\$ 58.599.583,79
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	26.852.272,04	R\$ 45.996.279,87
SPX NIIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	46.103.702,58	R\$ 112.630.607,76
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	703.123,76	R\$ 114.141.519,91
IBILUNA HEDGE ST FIP FIC FIM	39.851.719/0001-71	815.325,65	R\$ 104.079.608,16
ITAU HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	2.168.866,99	R\$ 74.957.539,64
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	41.285.163,00	R\$ 81.229.503,61
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	30.500.874,31	R\$ 103.128.812,52
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	365.219,22	R\$ 79.045.952,93

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\$ 597.387,30