

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

Data-Base: 31/03/2023
 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\$ 12.978.703.502,10
Total de Recursos do XML	R\$ 12.978.703.502,10
Diferença	R\$ -

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 127.740,37
Títulos Públicos	1.307.889,71	R\$ 5.756.110.477,74
Títulos Privados	31.467.357,65	R\$ 1.010.543.575,48
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	887.721,12	R\$ 3.360.813.697,90
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	30,17	R\$ 14.772,63
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.549.489,58
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.200.650,99
Renda Variável		
Ações	55.624.053,17	R\$ 1.101.661.783,46
Opções	-1.274.474,00	R\$ 352.516,81
Futuros	45,22	-R\$ 18.204,68
BDRs	838.008,54	R\$ 9.678.174,16
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 210.460.454,55
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 449.122.312,38
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Precatórios	-	R\$ 11.871.905,54

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	50,63	R\$ 7.703.690,69
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.183.676,60	R\$ 386.115,70
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.262.910,52
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.759,11	R\$ 1.001.628,83
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	0,00	R\$ -
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,92	R\$ 632.900,88
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	499,54	R\$ 261.819,33
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 2.125.360,58
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 8.905.308,64
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.792.162,84
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.837,75	R\$ 348.040,21
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 3.814.047,99
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,93	R\$ 870.628,05
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 22.354,38
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.124,64	R\$ 2.499.758,98
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	49.381.001,71	R\$ 116.615.251,79
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.774.378,86	R\$ 42.481.210,53
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	32.441.774,90	R\$ 45.200.667,54
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	31.562.183,71	R\$ 59.771.638,49
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	31.007.651,57	R\$ 57.215.166,77
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	26.811.122,54	R\$ 46.422.801,79
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	46.033.051,39	R\$ 111.733.079,54
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	702.046,27	R\$ 113.144.315,55
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	814.076,20	R\$ 102.361.970,14
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	2.165.543,33	R\$ 75.806.689,22
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	41.221.895,93	R\$ 80.336.573,89
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	30.454.133,51	R\$ 101.055.657,95
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	364.659,55	R\$ 79.314.056,19

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\$ 529.650,16