

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

Data-Base: 28/04/2023
 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\$	13.110.360.037,10
Total de Recursos do XML	R\$	13.110.360.037,10
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 96.187,67
Títulos Públicos	1.308.242,22	R\$ 5.809.735.624,98
Títulos Privados	31.467.307,53	R\$ 1.019.636.265,22
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	895.829,55	R\$ 3.391.511.313,17
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	29,32	-R\$ 26.313,84
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 33.572.266,83
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.197.119,78
Renda Variável		
Ações	54.927.448,59	R\$ 1.096.062.609,72
Opções	-1.257.140,25	R\$ 414.412,01
Futuros	24,04	R\$ 10.533,64
BDRs	810.227,99	R\$ 9.531.793,21
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 210.460.454,55
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 457.871.743,14
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Precatórios		R\$ 11.939.567,72

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\$ 7.522.386,07
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.183.676,20	R\$ 385.655,46
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.262.049,29
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.758,82	R\$ 1.000.719,07
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	0,00	R\$ -
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,80	R\$ 632.940,72
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	499,54	R\$ 320.010,25
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 2.164.695,19
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 9.038.481,56
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.768.942,79
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.837,75	R\$ 347.566,26
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 3.814.108,12
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,93	R\$ 1.158.530,45
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 22.485,67
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.123,26	R\$ 2.497.968,14
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	49.375.284,60	R\$ 116.914.610,62
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.774.057,64	R\$ 42.960.930,65
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	32.438.018,93	R\$ 45.430.567,86
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	31.692.466,54	R\$ 60.077.127,24
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	30.961.703,33	R\$ 57.119.766,52
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	26.808.018,44	R\$ 46.505.411,08
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	46.027.721,88	R\$ 112.206.403,42
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	701.964,99	R\$ 113.060.726,97
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	813.981,96	R\$ 103.654.403,17
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	2.165.292,62	R\$ 76.054.495,48
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	41.217.123,44	R\$ 80.993.370,44
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	30.450.607,64	R\$ 100.967.864,20
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	364.617,32	R\$ 80.332.751,65
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 525.730,52