

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

Data-Base: 31/05/2023
 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\$	13.308.142.410,03
Total de Recursos do XML	R\$	13.308.142.410,03
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 57.001,03
Títulos Públicos	1.277.249,74	R\$ 5.667.849.655,56
Títulos Privados	31.467.228,48	R\$ 1.033.063.282,19
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	980.480,49	R\$ 3.711.990.366,82
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-5,22	-R\$ 70.910,31
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.347.589,02
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.211.372,17
Renda Variável		
Ações	50.610.146,71	R\$ 1.116.984.330,44
Opções	-868.252,50	-R\$ 24.212,96
Futuros	166,36	-R\$ 18.800,77
BDRs	518.444,71	R\$ 8.899.090,31
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 210.460.454,55
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 469.047.069,04
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Precatórios		R\$ 12.000.463,67

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\$ 7.465.325,47
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.190.724,61	R\$ 391.350,82
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.393.806,98
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.759,12	R\$ 999.808,60
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\$ 632.970,29
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	499,54	R\$ 319.868,32
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 2.321.072,49
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 8.689.408,99
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.780.062,65
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.837,75	R\$ 346.152,46
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 2.094.023,44
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,93	R\$ 1.156.413,74
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 22.676,58
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.124,68	R\$ 2.493.913,36
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	49.332.991,76	R\$ 118.491.782,70
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.771.681,50	R\$ 43.901.862,32
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	32.410.233,87	R\$ 44.835.740,61
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	32.496.001,55	R\$ 61.995.927,98
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	31.969.729,58	R\$ 59.431.625,03
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	26.785.055,81	R\$ 46.388.006,94
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	45.988.296,44	R\$ 111.211.207,09
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	701.363,73	R\$ 114.084.714,94
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	813.284,72	R\$ 103.655.010,60
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	2.163.437,90	R\$ 76.385.501,81
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	41.181.818,54	R\$ 82.590.334,78
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	30.424.524,93	R\$ 98.144.324,26
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	364.305,02	R\$ 82.018.020,24
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 527.490,12