

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

Data-Base: 30/06/2023
 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\$	13.507.211.932,32
Total de Recursos do XML	R\$	13.507.211.932,32
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 182.962,91
Títulos Públicos	1.277.580,30	R\$ 5.692.826.897,71
Títulos Privados	31.467.217,18	R\$ 1.045.959.363,79
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	998.559,26	R\$ 3.780.434.576,72
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-9,65	R\$ 179.965,72
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.087.031,29
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.223.669,23
Renda Variável		
Ações	50.767.341,50	R\$ 1.183.248.998,63
Opções	1.375.691,30	-R\$ 222.356,47
Futuros	0	R\$ -
BDRs	669.549,92	R\$ 11.699.047,30
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 210.460.454,55
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 481.846.728,78
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Precatórios		R\$ 12.005.267,87

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\$ 7.625.903,88
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.190.724,85	R\$ 391.489,13
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.302.967,99
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.759,29	R\$ 998.806,87
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	0,00	R\$ -
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,99	R\$ 632.999,91
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	500,73	R\$ 320.887,30
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 2.422.083,82
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 9.069.062,33
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.797.093,77
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.837,75	R\$ 345.832,80
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 2.093.684,56
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,93	R\$ 1.154.965,97
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 22.743,30
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.125,49	R\$ 2.483.665,49
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	49.334.318,14	R\$ 123.170.202,23
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.771.756,00	R\$ 44.553.257,93
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	32.411.105,25	R\$ 44.651.518,91
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	33.835.432,97	R\$ 64.706.652,62
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	33.336.644,48	R\$ 62.053.106,70
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	26.785.775,97	R\$ 46.281.232,46
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	45.989.532,90	R\$ 107.517.222,72
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	701.382,58	R\$ 113.550.120,60
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	813.306,61	R\$ 105.939.524,34
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	2.163.496,10	R\$ 76.950.687,58
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	41.182.925,78	R\$ 82.800.640,29
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	30.425.342,93	R\$ 99.583.674,73
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	364.314,80	R\$ 83.714.428,48
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 592.206,04