

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 |

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\$ 7.625.903,88 |
| 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 |