

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

Data-Base: 31/07/2023
 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\$	13.639.578.693,07
Total de Recursos do XML	R\$	13.639.578.693,07
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 61.751,61
Títulos Públicos	1.277.333,04	R\$ 5.714.648.875,01
Títulos Privados	31.467.188,29	R\$ 1.055.545.999,30
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	1.011.191,20	R\$ 3.828.257.704,60
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-57,89	-R\$ 837,78
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.159.180,48
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.245.509,36
Renda Variável		
Ações	52.818.391,98	R\$ 1.204.329.692,19
Opções	458.762,29	R\$ 235.373,02
Futuros	0	R\$ -
BDRs	783.380,84	R\$ 16.516.141,20
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 210.460.454,55
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 496.840.189,53
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Precatórios		R\$ 11.996.869,69

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
ZBCAPITAL BR CAP CRESCIMENTO I FIP B	14.596.766/0001-95	50,63	R\$ 7.664.031,60
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.190.724,35	R\$ 391.044,87
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.301.737,31
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.758,93	R\$ 997.876,89
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	0,00	R\$ -
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,85	R\$ 633.066,00
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	500,73	R\$ 320.685,59
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 2.501.005,88
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 9.366.252,29
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.685.365,99
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.837,75	R\$ 345.378,16
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 2.093.333,48
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,93	R\$ 1.153.463,00
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 22.898,26
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.123,78	R\$ 2.441.187,77
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	49.317.408,72	R\$ 126.096.279,46
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.770.805,99	R\$ 44.913.065,02
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	32.399.996,29	R\$ 45.316.591,77
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	33.463.847,20	R\$ 65.155.800,42
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	32.956.487,97	R\$ 62.598.288,20
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	26.776.595,10	R\$ 47.313.078,76
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	45.973.769,91	R\$ 105.175.066,91
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	701.142,16	R\$ 114.854.675,74
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	813.027,86	R\$ 107.043.176,15
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	2.162.754,51	R\$ 77.399.986,66
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	41.168.810,26	R\$ 83.994.525,15
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	30.414.914,58	R\$ 100.979.749,49
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	364.189,94	R\$ 85.425.965,18
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 589.233,03