

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

Data-Base: 31/08/2023
 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\$	13.665.017.845,62
Total de Recursos do XML	R\$	13.665.017.845,62
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 165.115,45
Títulos Públicos	1.525.828,71	R\$ 5.910.480.370,04
Títulos Privados	31.467.137,46	R\$ 1.067.128.184,81
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	961.026,09	R\$ 3.638.338.181,81
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-49,90	-R\$ 174.311,34
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.505.959,57
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.296.024,18
Renda Variável		
Ações	54.635.858,24	R\$ 1.196.078.992,50
Opções	621.704,67	R\$ 227.849,64
Futuros	0	R\$ -
BDRs	684.296,69	R\$ 14.638.570,31
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 210.460.454,55
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 519.345.757,68
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Precatórios		R\$ 12.030.462,40

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\$ 7.278.921,72
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.190.724,21	R\$ 390.093,56
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.300.974,13
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.758,83	R\$ 996.931,39
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	0,00	R\$ -
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,81	R\$ 633.176,00
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	500,73	R\$ 320.550,01
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 2.190.314,84
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 8.639.890,53
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.701.452,83
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.837,75	R\$ 344.933,70
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 2.092.951,56
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,92	R\$ 1.005.029,61
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 23.076,28
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.123,30	R\$ 2.439.036,64
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	49.305.167,97	R\$ 125.415.849,29
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.770.118,28	R\$ 45.046.969,25
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	32.391.954,50	R\$ 45.668.305,59
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	33.662.500,89	R\$ 67.030.380,83
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	33.161.755,43	R\$ 64.307.471,78
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	26.769.949,05	R\$ 47.420.400,16
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	45.962.359,03	R\$ 106.836.672,32
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	700.968,16	R\$ 115.122.762,76
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	812.826,05	R\$ 105.962.432,02
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	2.162.217,73	R\$ 75.418.206,38
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	41.158.592,01	R\$ 84.432.756,21
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	30.407.365,49	R\$ 99.939.364,23
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	364.099,54	R\$ 85.568.769,14
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 572.528,76