

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

Data-Base: 29/09/2023
 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\$	13.746.557.080,62
Total de Recursos do XML	R\$	13.746.557.080,62
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 61.553,66
Títulos Públicos	1.773.986,52	R\$ 6.188.321.999,14
Títulos Privados	31.467.577,79	R\$ 1.075.988.306,50
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	887.503,72	R\$ 3.359.990.646,26
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-40,85	R\$ 36.290,12
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.015.652,99
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.306.579,24
Renda Variável		
Ações	54.682.759,84	R\$ 1.183.189.469,98
Opções	-152.539,70	R\$ 23.061,34
Futuros	0	R\$ -
BDRs	605.194,20	R\$ 13.040.330,42
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 210.460.454,55
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 537.672.380,23
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Precatórios		R\$ 12.072.563,30

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\$ 7.035.820,88
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.190.724,89	R\$ 3.997,95
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.300.010,25
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.759,32	R\$ 995.960,98
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	0,00	R\$ -
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.200.000,00	R\$ 633.180,68
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	500,73	R\$ 320.405,12
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 2.103.375,26
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 8.315.621,37
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.717.450,31
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.837,75	R\$ 344.488,55
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 2.092.598,43
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,92	R\$ 64.063,30
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 23.227,19
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.125,65	R\$ 2.423.036,41
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	49.293.962,72	R\$ 124.174.627,65
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.769.488,73	R\$ 45.049.145,42
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	32.384.593,00	R\$ 45.659.575,24
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	53.161.097,88	R\$ 103.428.668,05
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	53.194.572,23	R\$ 100.470.907,84
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	26.763.865,22	R\$ 47.527.756,29
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	45.951.913,50	R\$ 107.382.830,15
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	700.808,80	R\$ 113.001.343,03
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	812.641,33	R\$ 104.148.346,36
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	2.161.726,35	R\$ 76.415.553,95
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	41.149.238,18	R\$ 86.299.038,21
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	30.400.455,04	R\$ 100.690.117,10
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	364.016,78	R\$ 85.838.723,29
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 562.388,09