

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

Data-Base: 31/10/2023
 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\$	13.764.528.933,05
Total de Recursos do XML	R\$	13.764.528.933,06
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 117.317,89
Títulos Públicos	1.773.578,24	R\$ 6.225.942.012,73
Títulos Privados	31.467.512,98	R\$ 1.083.991.984,76
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	876.301,45	R\$ 3.317.580.080,45
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-26,66	R\$ 25.540,95
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.221.893,38
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.316.155,46
Renda Variável		
Ações	58.294.689,36	R\$ 1.119.915.715,10
Opções	-82.058,22	R\$ 147.385,21
Futuros	0	R\$ -
BDRs	574.615,56	R\$ 13.660.558,30
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 210.460.454,55
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 552.567.346,09
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Precatórios		R\$ 12.097.922,87

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\$ 7.007.655,70
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.190.724,32	R\$ 3.277,15
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.299.206,95
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.758,90	R\$ 994.944,06
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	0,00	R\$ -
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,84	R\$ 633.228,65
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	500,73	R\$ 320.249,92
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 2.006.875,44
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 7.956.252,23
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.730.318,37
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.837,75	R\$ 344.021,05
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 2.092.213,72
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,92	R\$ 64.457,84
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 23.366,25
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.123,66	R\$ 2.421.206,23
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	50.061.106,24	R\$ 125.148.269,61
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.768.059,45	R\$ 45.146.076,61
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	32.367.879,82	R\$ 45.722.685,78
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	63.367.510,36	R\$ 119.497.447,93
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	63.703.012,75	R\$ 117.134.073,96
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	13.888.283,69	R\$ 78.061.753,87
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	41.821.657,39	R\$ 97.952.941,94
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	776.763,91	R\$ 122.853.553,38
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	980.649,02	R\$ 124.570.137,43
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	1.402.374,84	R\$ 49.778.713,90
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	47.394.183,68	R\$ 100.579.742,31
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	15.301.756,96	R\$ 51.667.601,77
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	538.983,90	R\$ 126.998.944,98
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 551.445,97