

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

Data-Base: 30/11/2023
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\$	14.039.139.124,11
Total de Recursos do XML	R\$	14.039.139.124,11
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.522.162,47	R\$ 5.940.764.066,57
Títulos Privados	31.467.467,07	R\$ 1.097.548.447,52
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	841.190,96	R\$ 3.504.633.419,04
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-47,80	-R\$ 106.606,41
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	63.325.431,77	R\$ 1.135.333.222,75
Opções	-290.379,77	R\$ 207.757,92
Futuros	0	R\$ -
BDRs	547.558,52	R\$ 14.159.863,23
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 210.460.454,55
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 569.554.258,73
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 55.019,76
Precatórios	-	R\$ 12.137.841,71
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 258.542.725,82
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.325.862,15

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\$ 6.928.538,27
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.190.724,75	R\$ 2.715,59
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.298.026,31
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.759,22	R\$ 992.966,00
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	0,00	R\$ -
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,96	R\$ 633.251,74
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	500,73	R\$ 320.098,12
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 2.144.928,74
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 8.198.111,89
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.734.237,96
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.837,75	R\$ 343.555,07
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 1.651.711,47
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,92	R\$ 64.293,31
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 23.064,26
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.125,16	R\$ 2.419.437,68
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	50.043.512,02	R\$ 129.197.606,18
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.767.086,58	R\$ 45.981.185,24
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	32.356.503,94	R\$ 46.303.393,17
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	69.239.672,62	R\$ 138.925.626,08
BRANCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	69.701.685,71	R\$ 136.901.380,61
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	13.883.402,57	R\$ 83.083.852,41
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	41.806.958,94	R\$ 97.114.250,34
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	776.490,91	R\$ 130.145.843,58
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	980.304,36	R\$ 127.806.759,01
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	1.401.881,97	R\$ 49.408.627,38
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	47.377.526,75	R\$ 100.671.530,62
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	15.296.379,08	R\$ 51.630.400,46
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	538.794,48	R\$ 130.695.350,85
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 553.772,73