

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 |

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\$ 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 |