

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

Data-Base: 31/01/2024
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\$	14.315.514.446,58
Total de Recursos do XML	R\$	14.315.514.446,58
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.274.290,11	R\$ 5.791.160.583,37
Títulos Privados	31.467.432,78	R\$ 1.118.587.843,81
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	1.012.140,14	R\$ 4.069.601.350,34
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-48,69	R\$ 20.523,07
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	56.609.112,35	R\$ 1.190.315.414,36
Opções	-28.553,21	R\$ 62.726,97
Futuros	0	R\$ -
BDRs	803.968,95	R\$ 20.324.335,07
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 208.882.971,90
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 581.838.957,48
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 79.640,75
Precatórios	-	R\$ 12.304.201,80
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.174.324,25
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.160.640,01

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\$ 6.828.633,37
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.190.724,79	R\$ 1.500,28
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.296.345,28
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.759,24	R\$ 418.744,31
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	0,00	R\$ -
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,97	R\$ 633.165,38
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	500,73	R\$ 319.784,69
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 2.168.959,33
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 8.258.710,87
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.756.545,54
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.837,75	R\$ 342.555,15
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 1.650.905,47
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,92	R\$ 65.292,46
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 23.209,24
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.125,29	R\$ 2.401.711,88
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	50.020.303,13	R\$ 134.357.179,27
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.765.803,30	R\$ 46.773.181,26
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	32.341.497,84	R\$ 47.421.047,87
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	66.350.935,56	R\$ 142.283.443,19
BRANCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	66.741.226,68	R\$ 139.559.095,25
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	13.876.963,82	R\$ 84.602.024,20
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	41.787.569,97	R\$ 99.057.831,58
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	776.130,81	R\$ 132.903.896,45
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	979.849,74	R\$ 131.332.943,59
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	1.401.231,80	R\$ 49.961.097,97
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	47.355.554,27	R\$ 103.587.518,94
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	15.289.285,03	R\$ 52.695.473,94
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	538.544,59	R\$ 133.426.038,15
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 544.027,01