

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

Data-Base: 29/02/2024
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\$	14.439.519.459,94
Total de Recursos do XML	R\$	14.439.519.459,94
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.275.116,59	R\$ 5.759.778.165,17
Títulos Privados	31.464.141,32	R\$ 914.873.273,13
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	4.767.078,10	R\$ 4.386.667.849,36
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-97,33	-R\$ 1.285,28
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	56.336.390,25	R\$ 1.203.928.717,61
Opções	-30.427,60	R\$ 32.682,32
Futuros	0	R\$ -
BDRs	799.453,96	R\$ 22.592.569,33
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 208.882.971,90
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 588.164.429,35
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 64.671,32
Precatórios	-	R\$ 12.402.881,03
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 10.418.333,36
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.182.898,74

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\$ 6.929.274,30
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.190.724,81	R\$ 683,09
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.295.554,76
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.759,26	R\$ 474.247,81
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	0,00	R\$ -
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,98	R\$ 510.475,13
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	501,92	R\$ 320.464,83
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 1.955.473,80
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 6.511.060,85
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.743.882,10
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.837,75	R\$ 342.095,29
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 543.395,25
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,92	R\$ 65.048,64
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 23.123,26
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.125,35	R\$ 2.400.379,11
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	50.027.176,72	R\$ 136.538.837,23
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.766.183,35	R\$ 46.989.813,49
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	32.345.942,07	R\$ 47.386.734,00
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	64.523.725,98	R\$ 144.309.322,44
BRANCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	64.870.928,75	R\$ 142.237.568,27
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	13.878.870,73	R\$ 84.916.903,49
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	41.793.312,24	R\$ 99.522.832,38
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	776.237,45	R\$ 132.337.785,49
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	979.984,39	R\$ 132.365.096,71
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	1.401.424,36	R\$ 49.187.712,01
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	47.362.061,70	R\$ 104.047.548,92
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	15.291.386,00	R\$ 53.113.961,68
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	538.618,60	R\$ 134.277.623,18
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 550.202,57