

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

Data-Base: 28/06/2024
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\$	14.810.496.833,65
Total de Recursos do XML	R\$	14.810.496.833,65
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	2.347.955,32	R\$ 6.819.117.804,66
Títulos Privados	31.464.222,31	R\$ 945.311.723,90
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	5.512.174,83	R\$ 3.668.691.452,97
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	313,02	-R\$ 494.544,53
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	54.594.660,08	R\$ 1.314.236.459,91
Opções	-19.187,25	-R\$ 15.459,17
Futuros	45537,73	-R\$ 1.821,50
BDRs	515.641,56	R\$ 17.583.376,24
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 208.882.971,90
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 613.496.904,80
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 61.339,33
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 20.555.948,38
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.839.025,78

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	51,00	R\$ 6.950.001,87
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.201.296,24	R\$ 270.004,71
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.163.016,95
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.092.701,70	R\$ 501.735,49
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,81	R\$ 510.388,54
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	501,92	R\$ 305.108,33
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 1.786.477,21
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 6.695.349,82
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.694.259,14
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.842,40	R\$ 99.857,15
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 541.885,02
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,92	R\$ 65.541,15
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 22.843,80
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.123,41	R\$ 2.604.487,30
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	50.049.365,28	R\$ 137.951.214,68
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.767.410,21	R\$ 46.844.725,46
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	57.469.292,35	R\$ 153.736.959,08
BRANDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	57.660.274,23	R\$ 150.313.594,42
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	13.885.026,43	R\$ 85.632.729,86
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	41.811.848,81	R\$ 101.253.513,23
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	776.581,73	R\$ 133.204.505,29
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	980.419,04	R\$ 129.471.914,91
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	47.383.068,20	R\$ 104.358.810,16
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	538.857,49	R\$ 136.428.630,25
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 502.148,72