

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

Data-Base: 31/07/2024
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\$ 14.951.924.244,57
Total de Recursos do XML	R\$ 14.951.924.244,57
Diferença	R\$ -

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	2.513.956,15	R\$ 6.979.349.603,37
Títulos Privados	31.464.227,35	R\$ 953.781.118,17
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	3.788.990,51	R\$ 3.423.863.723,33
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	313,06	-R\$ 39.720,18
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	52.376.768,47	R\$ 1.318.643.914,17
Opções	-19.193,77	R\$ 1.044,29
Futuros	45553,22	-R\$ 22.776,61
BDRs	392.763,47	R\$ 14.465.478,87
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 208.882.971,90
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 628.727.919,45
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 61.590,17
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.524.176,62
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.841.485,18

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
ZBCAPITAL BR CAP CRESCIMENTO I FIP B	14.596.766/0001-95	51,00	R\$ 6.970.203,79
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.201.296,34	R\$ 269.101,43
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.162.045,36
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.092.701,77	R\$ 501.973,33
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,84	R\$ 510.378,43
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	501,92	R\$ 304.931,84
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 1.796.548,67
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 6.733.761,77
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.708.678,28
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.842,40	R\$ 99.627,78
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 541.470,90
INVESTIDORES INST III FIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,92	R\$ 65.760,92
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 22.852,88
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.123,74	R\$ 2.264.614,14
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	62.182.788,51	R\$ 175.194.772,68
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	725.161,65	R\$ 109.808.457,15
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	56.170.929,62	R\$ 153.703.162,02
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	56.329.805,53	R\$ 150.668.924,73
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	24.252.020,34	R\$ 150.929.014,21
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	41.807.219,85	R\$ 103.756.305,37
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	875.044,71	R\$ 152.907.319,03
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	708.202,49	R\$ 94.007.638,36
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	68.150.642,04	R\$ 154.146.120,82
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	593.148,91	R\$ 153.943.882,08
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 509.140,23