

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

Data-Base: 30/08/2024
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\$ 15.126.244.464,19
Total de Recursos do XML	R\$ 15.126.244.464,19
Diferença	R\$ -

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	2.504.094,07	R\$ 6.895.978.112,20
Títulos Privados	31.464.132,83	R\$ 960.593.626,50
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	5.579.938,02	R\$ 3.590.413.137,13
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	318,34	R\$ 110.301,66
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	51.730.362,21	R\$ 1.365.488.673,35
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0	R\$ -
BDRs	203.579,50	R\$ 8.295.864,96
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 208.882.971,90
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 647.151.876,66
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 71.383,86
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 59.566,20
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.856.042,86

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\$ 6.964.130,46
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.201.296,44	R\$ 267.862,06
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.160.894,71
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.092.701,85	R\$ 501.213,47
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,87	R\$ 510.367,33
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	501,92	R\$ 304.499,05
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 1.856.749,10
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 7.153.475,73
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.718.911,93
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.842,40	R\$ 99.640,87
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 538.754,79
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,92	R\$ 65.957,40
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 22.859,37
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.124,10	R\$ 2.263.256,71
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	62.171.309,22	R\$ 177.279.855,64
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	725.027,76	R\$ 111.248.186,19
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	57.182.564,64	R\$ 160.137.582,18
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	57.366.609,66	R\$ 157.762.467,59
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	24.247.543,28	R\$ 157.505.451,89
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	41.083.444,74	R\$ 103.480.861,45
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	874.883,21	R\$ 152.324.391,07
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	708.071,75	R\$ 94.662.053,45
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	68.138.061,11	R\$ 155.051.619,41
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	593.039,40	R\$ 155.953.846,08
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 339.237,10