

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

Data-Base: 31/10/2024
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\$ 15.280.197.789,70
Total de Recursos do XML	R\$ 15.280.197.789,70
Diferença	R\$ -

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.264.550,48	R\$ 5.923.000.530,99
Títulos Privados	31.458.350,68	R\$ 603.118.638,11
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	5.764.084,47	R\$ 5.013.477.022,78
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	16,17	-R\$ 39.345,37
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	47.987.587,04	R\$ 1.336.317.220,44
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0	R\$ -
BDRs	282.267,56	R\$ 10.235.396,78
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 208.882.971,90
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 675.668.660,18
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 172.947,43
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 382.056,88
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.813.340,54

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\$ 6.911.945,33
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.201.296,78	R\$ 266.055,52
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.158.595,98
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.092.702,10	R\$ 499.472,01
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,97	R\$ 510.356,16
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	503,11	R\$ 304.660,04
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 1.636.300,10
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 6.902.529,56
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.740.592,62
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.842,40	R\$ 99.432,01
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 531.204,87
INVESTIDORES INST III FIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,92	R\$ 66.616,64
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 22.889,63
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.125,26	R\$ 2.241.724,59
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	62.144.521,87	R\$ 177.497.703,52
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	724.715,39	R\$ 106.865.571,01
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	64.219.755,61	R\$ 184.725.984,01
BRANDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	64.560.337,18	R\$ 181.240.370,18
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	24.237.095,91	R\$ 163.153.434,48
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	41.065.743,37	R\$ 107.421.635,88
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	874.506,24	R\$ 156.804.605,29
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	707.766,67	R\$ 95.293.243,72
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	68.108.702,88	R\$ 158.131.605,67
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	592.783,88	R\$ 154.442.556,50
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 325.944,80