

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

Data-Base: 29/11/2024
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\$	15.355.902.828,81
Total de Recursos do XML	R\$	15.355.902.828,81
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.284.832,48	R\$ 5.998.242.373,50
Títulos Privados	31.458.359,25	R\$ 607.117.029,87
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	5.521.305,16	R\$ 4.997.015.575,64
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	33,23	-R\$ 54.717,23
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	51.361.371,04	R\$ 1.283.782.509,33
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0	R\$ -
BDRs	348.751,58	R\$ 9.241.155,31
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 208.882.971,90
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 688.595.135,73
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 75.546,56
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.599.485,38
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.842.665,38

ALOCAÇÃO 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\$ 6.718.431,74
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.201.296,17	R\$ 265.122,79
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.157.634,47
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.092.701,65	R\$ 498.583,71
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,79	R\$ 510.297,07
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	503,11	R\$ 304.337,34
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 1.508.470,62
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 6.634.141,88
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.751.243,54
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.842,40	R\$ 99.343,26
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 463.975,34
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,92	R\$ 66.866,80
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 22.905,53
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.123,14	R\$ 1.995.404,30
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	62.155.664,87	R\$ 181.704.239,67
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	724.845,34	R\$ 107.166.605,18
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	66.088.426,47	R\$ 206.374.955,84
BRANCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	66.471.484,06	R\$ 201.692.616,06
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	24.241.441,79	R\$ 165.392.520,08
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	41.073.106,77	R\$ 109.732.883,60
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	874.663,03	R\$ 158.242.871,68
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	707.893,57	R\$ 98.203.186,04
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	68.120.915,31	R\$ 163.709.804,90
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	592.890,18	R\$ 153.909.003,30
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 321.954,22