

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

Data-Base: 31/03/2022
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\$	12.086.188.863,05
Total de Recursos do XML	R\$	12.086.188.863,05
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 61.914,48
Títulos Públicos	1.218.114,39	R\$ 5.131.311.705,27
Títulos Privados	31.462.974,66	R\$ 727.731.876,96
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	2.254.081,90	R\$ 3.207.075.211,66
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.606.845,07
Exigível Contingencial	-	-R\$ 409.241,28
Renda Variável		
Ações	63.892.983,22	R\$ 1.095.161.060,58
Opções	-267.309,44	-R\$ 121.162,97
Futuros	11,8	-R\$ 67.952,90
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 215.446.592,98
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 360.405.177,03
Exterior		
Ações	-	R\$ -

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	50,24	R\$ 10.708.112,84
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.169.580,76	R\$ 279.370,25
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 2.466.258,11
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.759,22	R\$ 1.618.606,91
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	8.360.089,74	R\$ 83,60
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,96	R\$ 503.256,48
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	497,19	R\$ 404.580,40
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 3.027.466,59
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.290,82	R\$ 15.228.105,84
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.722.651,73
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.810,79	R\$ 602.440,00
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 12.188.643,74
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,93	R\$ 1.445.485,09
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 18.914,02
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.125,19	R\$ 2.790.945,91
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	53.295.228,86	R\$ 108.449.413,41
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.959.871,56	R\$ 40.459.088,50
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	35.028.846,31	R\$ 43.518.108,25
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	106.183.747,25	R\$ 204.486.215,02
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	108.165.936,70	R\$ 200.432.443,34
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	28.933.094,62	R\$ 43.961.843,77
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	49.649.263,75	R\$ 110.216.723,30
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	755.658,65	R\$ 102.912.870,91
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	879.208,95	R\$ 102.373.078,08
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	2.338.089,08	R\$ 78.233.933,44
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	44.506.312,74	R\$ 78.645.734,48
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	32.879.774,24	R\$ 100.675.278,07
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	388.858,63	R\$ 77.571.486,99

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (1º NÍVEL)

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 1.045.697,10