

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

Data-Base: 29/12/2023
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\$	14.262.808.138,64
Total de Recursos do XML	R\$	14.262.808.138,64
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.274.182,49	R\$ 5.735.721.664,97
Títulos Privados	31.467.449,57	R\$ 1.109.750.806,80
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	5.056.495,94	R\$ 4.130.028.463,37
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-65,81	R\$ 0,15
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	60.106.654,44	R\$ 1.133.201.960,67
Opções	-229.691,19	R\$ 272.400,44
Futuros	0	R\$ -
BDRs	542.654,76	R\$ 14.852.460,43
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 208.882.971,90
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 576.797.743,07
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 3.072.050,21
Precatórios	-	R\$ 12.186.397,12
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 10.048.357,77
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.335.359,45

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	50,63	R\$ 6.922.920,50
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.190.724,11	R\$ 2.112,12
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.297.204,73
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.758,75	R\$ 1.035.662,51
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	0,00	R\$ -
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,78	R\$ 633.189,82
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	500,73	R\$ 319.945,19
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 2.210.421,05
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 8.422.803,21
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,44	R\$ 1.740.621,54
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.837,75	R\$ 343.079,64
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 1.651.314,50
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,92	R\$ 65.436,07
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 23.122,68
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.122,95	R\$ 2.402.922,19
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	50.038.123,92	R\$ 133.241.271,19
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.766.788,64	R\$ 46.667.305,21
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	32.353.020,18	R\$ 47.155.681,94
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	68.198.245,09	R\$ 141.832.382,05
BRANCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	68.631.402,28	R\$ 139.340.736,97
KAPITAL ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	13.881.907,78	R\$ 84.920.907,76
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	41.802.457,67	R\$ 98.732.844,37
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	776.407,31	R\$ 134.352.772,48
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	980.198,82	R\$ 133.564.213,66
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	1.401.731,04	R\$ 51.255.599,88
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	47.372.425,71	R\$ 103.408.638,02
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	15.294.732,16	R\$ 52.102.360,80
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	538.736,48	R\$ 133.142.262,93
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 540.488,18