

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

Data-Base: 28/03/2024
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\$	14.590.982.188,93
Total de Recursos do XML	R\$	14.590.982.188,93
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.399.069,46	R\$ 5.939.324.498,77
Títulos Privados	31.464.162,98	R\$ 921.755.400,28
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	995.648,38	R\$ 4.323.887.450,11
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-145,96	-R\$ 63.799,69
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	55.085.805,08	R\$ 1.227.321.109,63
Opções	-16.076,14	R\$ 7.398,86
Futuros	0	R\$ -
BDRs	768.744,84	R\$ 21.939.976,62
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 208.882.971,90
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 577.471.330,85
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 80.353,99
Precatórios	-	R\$ 12.506.256,16
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.917.948,15
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.771.223,20

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\$ 6.963.616,36
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.201.296,76	R\$ 272.857,42
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.159.423,18
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.759,22	R\$ 473.190,62
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,96	R\$ 510.478,84
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	501,92	R\$ 320.685,91
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 1.958.423,86
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 6.504.877,92
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.757.453,89
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.837,75	R\$ 96.153,51
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 543.036,79
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,92	R\$ 64.833,61
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 22.873,10
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.125,19	R\$ 3.082.789,69
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	50.032.770,78	R\$ 136.982.620,70
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.766.492,67	R\$ 47.122.224,46
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	32.349.559,02	R\$ 48.046.448,18
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	63.633.535,78	R\$ 148.458.066,05
BRANCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	63.957.488,53	R\$ 145.745.192,86
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	13.880.422,66	R\$ 88.337.085,79
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	41.797.985,57	R\$ 100.885.699,53
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	776.324,24	R\$ 135.444.550,26
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	980.093,95	R\$ 133.409.770,92
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	1.401.581,08	R\$ 49.320.890,62
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	47.367.357,73	R\$ 105.848.902,28
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	15.293.095,90	R\$ 53.230.326,09
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	538.678,83	R\$ 135.627.648,17
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 532.395,89