

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

Data-Base: 30/09/2024
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\$	15.180.577.554,45
Total de Recursos do XML	R\$	15.180.577.554,45
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.264.550,48	R\$ 5.864.309.372,49
Títulos Privados	31.459.986,94	R\$ 703.385.350,05
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	5.030.984,69	R\$ 4.904.799.916,96
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-29,00	-R\$ 43.188,64
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	46.364.573,45	R\$ 1.353.036.101,76
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0	R\$ -
BDRs	228.449,70	R\$ 8.340.698,29
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 208.882.971,90
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 662.642.329,59
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 296.231,11
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.070.402,29
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.790.254,60

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
ZBCAPITAL BR CAP CRESCIMENTO I FIP B	14.596.766/0001-95	51,00	R\$ 7.280.647,84
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.201.296,31	R\$ 266.983,98
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.159.743,50
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.092.701,75	R\$ 500.354,61
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,84	R\$ 510.350,28
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	503,11	R\$ 305.023,50
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 1.701.219,64
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 7.062.050,05
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.731.186,05
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.842,40	R\$ 99.539,68
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 531.696,96
INVESTIDORES INST III FIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,92	R\$ 66.307,58
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 22.875,70
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.123,65	R\$ 2.243.026,59
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	62.146.653,16	R\$ 178.120.549,22
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	724.740,25	R\$ 110.153.430,93
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	60.312.226,19	R\$ 166.312.946,22
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	60.566.606,36	R\$ 163.898.500,06
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	24.237.927,14	R\$ 162.414.224,63
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	41.067.151,75	R\$ 105.484.831,36
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	874.536,25	R\$ 156.073.738,03
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	707.790,94	R\$ 95.103.789,80
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	68.111.038,71	R\$ 157.381.670,67
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	592.804,21	R\$ 154.901.387,33
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 321.549,04