

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

Data-Base: 31/12/2024
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\$	15.404.304.016,03
Total de Recursos do XML	R\$	15.404.304.016,03
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.324.832,48	R\$ 6.218.018.023,31
Títulos Privados	31.458.308,80	R\$ 610.574.326,92
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	1.390.368,28	R\$ 5.004.432.535,20
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	77,11	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	50.180.609,00	R\$ 1.150.614.960,78
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	67981,44	R\$ -
BDRs	414.336,53	R\$ 10.644.629,61
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 205.058.377,68
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 693.690.349,66
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 102.435,37
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 8.670.192,11
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.880.939,46

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\$ 6.475.817,14
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.201.296,06	R\$ 264.236,31
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.156.612,39
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.092.701,57	R\$ 497.713,10
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,76	R\$ 510.288,45
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	503,11	R\$ 304.123,03
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 1.435.965,75
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 6.424.065,25
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,44	R\$ 1.754.740,26
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.842,40	R\$ 99.244,08
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 363.180,08
INVESTIDORES INST III FIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,92	R\$ 67.302,38
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 22.922,77
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.122,79	R\$ 1.970.623,57
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	62.110.082,47	R\$ 180.670.027,61
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	724.313,75	R\$ 106.421.573,74
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	54.901.799,89	R\$ 171.978.573,31
BRANDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	55.092.059,75	R\$ 168.833.947,33
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	24.223.664,13	R\$ 163.457.262,65
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	41.042.985,46	R\$ 112.250.168,30
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	874.021,60	R\$ 161.738.558,06
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	707.374,44	R\$ 100.156.679,65
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	68.070.958,20	R\$ 163.924.431,35
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	592.455,36	R\$ 151.283.548,66
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 317.519,63