

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/01/2025

PLANO: VALE MAIS

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\$	15.573.842.281,34
Total de Recursos do XML	R\$	15.573.842.281,34
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.324.832,48	R\$ 6.265.530.448,45
Títulos Privados	31.438.298,97	R\$ 614.196.167,84
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	5.907.322,27	R\$ 5.088.107.226,73
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	75,31	R\$ 14.767,13
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	49.741.063,01	R\$ 1.202.831.472,25
Opções	0,00	R\$ 87.621,96
Futuros	67862,79	-R\$ 17.871,95
BDRs	413.613,24	R\$ 12.117.851,04
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 205.058.377,68
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 692.539.946,79
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 58.771,22
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.582.451,04
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.897.950,51

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\$ 6.435.832,81
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.210.106,57	R\$ 272.212,86
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.155.615,81
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.092.701,94	R\$ 496.832,05
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,91	R\$ 510.291,21
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	503,11	R\$ 303.907,60
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 1.497.163,63
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 6.669.477,07
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.620.540,89
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.842,40	R\$ 99.145,19
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 365.644,65
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,92	R\$ 67.800,87
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 22.960,58
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.124,54	R\$ 1.969.716,88
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	62.100.583,61	R\$ 181.269.875,94
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	724.202,99	R\$ 107.135.311,52
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	53.342.241,79	R\$ 163.265.634,88
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	53.508.344,20	R\$ 160.299.195,25
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	24.219.959,46	R\$ 161.447.665,75
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	41.036.708,52	R\$ 111.597.773,53
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	873.887,92	R\$ 161.862.894,67
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	707.266,25	R\$ 100.101.113,45
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	68.060.547,74	R\$ 164.539.756,79
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	592.364,76	R\$ 153.312.845,76
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 313.792,03