

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/03/2025

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\$	15.864.356.177,44
Total de Recursos do XML	R\$	15.864.356.177,44
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.324.832,48	R\$ 6.324.349.186,74
Títulos Privados	31.204.654,98	R\$ 536.607.551,66
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	1.223.859,83	R\$ 6.344.911.808,86
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	54,27	R\$ 34.264,31
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	49.357.865,51	R\$ 1.125.840.800,48
Opções	0,00	R\$ 51.926,30
Futuros	0	R\$ -
BDRs	394.517,11	R\$ 12.850.470,69
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 204.652.011,21
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 694.329.399,95
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 58.946,50
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.303.141,38
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.958.586,67

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\$ 6.748.380,91
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.210.106,47	R\$ 267.750,14
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.151.853,05
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.092.701,87	R\$ 528.380,38
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,88	R\$ 552.753,73
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	504,30	R\$ 304.548,78
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 1.448.595,12
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 6.908.884,51
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.651.978,42
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.842,40	R\$ 3.768,42
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 226.691,79
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,92	R\$ 68.772,77
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 22.027,22
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.124,20	R\$ 2.435.535,52
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	0,00	R\$ -
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	0,00	R\$ -
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	56.723.203,18	R\$ 160.681.726,95
BRANCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	56.952.312,79	R\$ 158.814.497,13
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	24.271.177,86	R\$ 163.563.608,62
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	41.123.489,61	R\$ 112.646.889,72
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	0,00	R\$ -
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	0,00	R\$ -
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	0,00	R\$ -
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	0,00	R\$ -
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 298.612,85