

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 30/04/2025

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\$	16.067.244.271,73
Total de Recursos do XML	R\$	16.067.244.271,73
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.674.832,50	R\$ 7.829.313.243,75
Títulos Privados	31.205.661,84	R\$ 545.525.788,01
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	2.656.360,32	R\$ 5.239.983.592,59
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	13,36	-R\$ 53.187,76
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	43.347.743,58	R\$ 1.116.768.250,01
Opções	0,00	R\$ 111.177,04
Futuros	0	R\$ -
BDRs	464.351,63	R\$ 17.674.610,70
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 204.652.011,21
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 704.585.119,42
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 65.190,85
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 8.750.405,54
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.976.666,75

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	51,16	R\$ 6.740.606,09
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.210.106,77	R\$ 268.268,00
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.880.834,41
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.092.702,09	R\$ 527.541,37
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,97	R\$ 552.807,62
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	504,30	R\$ 304.450,76
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 1.597.210,83
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 4.835.603,97
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.666.098,74
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.842,40	R\$ 3.781,13
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,78	R\$ 254.465,97
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,92	R\$ 69.323,60
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 22.089,45
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.125,24	R\$ 2.432.438,47
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	59.414.102,29	R\$ 168.435.410,42
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	59.693.528,26	R\$ 166.635.057,18
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	3.214.793,42	R\$ 22.158.434,24
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	7.668.119,10	R\$ 21.227.735,36
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\$ 232.579,51