

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

Data-Base: 30/04/2025
 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

ALOCAÇÃO 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 MULTIESTRATEGIA	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 MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.092.702,09	R\$	527.541,37
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,97	R\$	552.807,62
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	504,30	R\$	304.450,76
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	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 MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.842,40	R\$	3.781,13
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,78	R\$	254.465,97
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTIESTRATEGIA	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 MULTIESTRATEGIA	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
BRADESCO 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