

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

Data-Base: 30/04/2024
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\$	14.591.818.202,78
Total de Recursos do XML	R\$	14.591.818.202,78
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.894.809,09	R\$ 6.478.491.397,86
Títulos Privados	31.464.152,44	R\$ 928.239.524,88
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	904.467,02	R\$ 3.858.156.969,82
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-18,77	-R\$ 134.650,83
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	55.387.151,20	R\$ 1.277.523.869,30
Opções	-38.387,09	-R\$ 35.340,89
Futuros	0	R\$ -
BDRs	856.265,86	R\$ 22.262.911,61
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 208.882.971,90
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 590.588.706,87
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 73.765,69
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.061.775,32
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.806.865,63

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\$ 7.071.828,86
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.201.296,08	R\$ 271.790,25
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.157.739,16
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.758,73	R\$ 471.734,24
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,77	R\$ 510.482,88
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	501,92	R\$ 305.388,86
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 1.982.285,35
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 6.580.011,63
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,44	R\$ 1.770.010,09
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.837,75	R\$ 94.916,53
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 542.639,81
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,92	R\$ 64.629,12
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 22.802,82
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.122,84	R\$ 3.081.816,86
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	50.027.914,64	R\$ 134.815.461,99
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.766.224,14	R\$ 46.827.935,22
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	0,00	R\$ -
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	63.075.610,08	R\$ 147.282.549,29
BRANCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	63.386.655,76	R\$ 144.149.939,11
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	13.879.075,45	R\$ 81.892.886,78
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	41.793.928,72	R\$ 99.894.791,03
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	776.248,90	R\$ 130.590.911,63
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	979.998,83	R\$ 128.353.817,86
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	1.401.445,02	R\$ 49.146.333,92
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	47.362.760,30	R\$ 103.349.327,26
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	0,00	R\$ -
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	538.626,55	R\$ 134.753.026,87
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 528.109,46