

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

Data-Base: 31/05/2024
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\$	14.676.573.109,02
Total de Recursos do XML	R\$	14.676.573.109,02
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.893.714,25	R\$ 6.458.586.923,14
Títulos Privados	31.464.195,62	R\$ 938.135.529,92
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	933.715,13	R\$ 3.989.299.304,53
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	93,05	-R\$ 60.765,11
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	52.055.522,43	R\$ 1.260.840.525,79
Opções	-227.578,54	-R\$ 101.109,47
Futuros	0	R\$ -
BDRs	690.326,16	R\$ 21.710.757,86
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 208.882.971,90
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 600.467.310,40
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 58.838,74
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 11.350.790,00
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.822.476,94

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\$ 7.028.452,32
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.201.296,04	R\$ 270.630,69
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.156.831,64
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.092.701,56	R\$ 502.635,13
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,76	R\$ 510.417,00
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	501,92	R\$ 305.261,88
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 2.024.089,68
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 6.716.915,41
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,44	R\$ 1.772.724,19
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.842,40	R\$ 98.555,80
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 542.245,74
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,92	R\$ 65.149,06
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 22.838,01
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.122,71	R\$ 2.902.898,88
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	50.017.828,84	R\$ 135.542.412,10
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.765.666,48	R\$ 46.847.413,09
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	61.199.190,08	R\$ 149.707.029,13
BRANCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	61.466.071,39	R\$ 147.645.670,88
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	13.876.277,37	R\$ 83.771.101,42
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	41.785.502,92	R\$ 99.536.987,43
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	776.092,40	R\$ 129.933.385,05
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	979.801,27	R\$ 129.700.115,99
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	0,00	R\$ -
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	47.353.211,85	R\$ 103.853.600,99
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	0,00	R\$ -
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	538.517,96	R\$ 136.241.430,78
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 525.715,97