

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
 Plano: MOSAIC

Data-Base: 29/05/2020
 CNPB: 2020000229

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\$	266.033.467,01
Total de Recursos do XML	R\$	266.033.467,01
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.916,42
Títulos Públicos	50.838,24	R\$ 177.912.066,75
Títulos Privados	1.003.617,14	R\$ 23.708.815,82
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	13,23	-R\$ 214,05
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 82.541,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.570.573,99	R\$ 33.589.308,56
Opções	-2.306,58	R\$ 1.295,53
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.074.305,29
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Plano: MOSAIC

Data-base: 29/05/2020
CNPB: 2020000229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	2.301.489,58	R\$ 3.875.063,19
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	2.519.379,06	R\$ 3.868.491,46
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	383.853,11	R\$ 4.902.530,79
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	2.394.786,39	R\$ 2.544.727,55
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	351.601,25	R\$ 513.812,26
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	350.923,94	R\$ 506.108,51
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	2.063.042,41	R\$ 2.592.789,62
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	2.921.969,83	R\$ 4.858.908,27

Fonte: Aditus