

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

Data-Base: 31/07/2020
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\$	274.175.903,72
Total de Recursos do XML	R\$	274.175.903,72
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.545,46
Títulos Públicos	104.550,84	R\$ 183.008.216,17
Títulos Privados	1.001.660,39	R\$ 21.883.644,94
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,23	R\$ 2.297,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 280.172,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.308.569,03	R\$ 35.739.639,28
Opções	14,05	R\$ 14.232,26
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\$ 7.452.316,94
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

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

Data-base: 31/07/2020
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	2.527.601,17	R\$ 4.350.122,84
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	2.766.897,37	R\$ 4.255.603,50
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	421.565,05	R\$ 5.471.156,24
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	2.630.063,99	R\$ 2.873.866,71
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	359.225,09	R\$ 547.647,10
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	358.533,09	R\$ 513.859,45
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	2.265.727,58	R\$ 2.895.488,60
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.209.040,97	R\$ 5.445.439,58

Fonte: Aditus