

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

Data-Base: 31/08/2020
 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\$	274.576.666,55
Total de Recursos do XML	R\$	274.576.666,55
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.351,89
Títulos Públicos	51.974,48	R\$ 182.709.010,92
Títulos Privados	1.001.660,55	R\$ 21.897.345,97
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,21	-R\$ 3,88
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 143.922,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.354.197,88	R\$ 35.814.869,36
Opções	-2.786,14	R\$ 13.319,29
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\$ 7.732.358,18
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

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

Data-base: 31/08/2020
CNPB: 2020000229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	2.525.591,01	R\$ 4.345.156,19
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	2.764.696,90	R\$ 4.214.018,56
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	421.229,79	R\$ 5.489.415,18
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	2.627.972,34	R\$ 2.884.202,01
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	350.811,81	R\$ 599.784,71
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	350.136,03	R\$ 590.179,27
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	2.263.925,68	R\$ 2.909.424,10
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.206.488,87	R\$ 5.518.157,32

Fonte: Aditus