

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

Data-Base: 30/09/2020
 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\$	273.398.192,04
Total de Recursos do XML	R\$	273.398.192,04
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.048,84
Títulos Públicos	50.261,88	R\$ 182.007.974,48
Títulos Privados	1.001.666,25	R\$ 21.989.100,53
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,13	R\$ 612,16
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 153.490,56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.440.611,87	R\$ 35.129.621,05
Opções	-2.835,80	R\$ 376,25
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\$ 8.158.294,32
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

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

Data-base: 30/09/2020
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	2.523.665,44	R\$ 4.273.362,54
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	2.762.589,03	R\$ 4.141.361,80
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	420.908,63	R\$ 5.439.978,60
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	2.625.968,72	R\$ 2.859.219,60
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	350.660,07	R\$ 598.063,56
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	349.984,57	R\$ 586.073,84
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	2.262.199,61	R\$ 2.858.498,01
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.204.044,17	R\$ 5.507.097,02

Fonte: Aditus