

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

Data-Base: 30/11/2020
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\$	281.760.910,11
Total de Recursos do XML	R\$	281.760.910,11
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.610,74
Títulos Públicos	45.235,03	R\$ 189.253.939,24
Títulos Privados	1.019.812,58	R\$ 20.149.078,83
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,05	-R\$ 1,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 68.194,31
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.475.311,80	R\$ 37.352.774,26
Opções	-725,83	R\$ 14.686,54
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\$ 8.419.424,65
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

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

Data-base: 30/11/2020
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	2.521.034,87	R\$ 4.344.484,89
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	2.759.709,41	R\$ 4.246.744,25
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	420.469,89	R\$ 5.429.135,52
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	2.623.231,50	R\$ 2.936.133,18
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	349.624,04	R\$ 615.539,25
BRADERCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	348.950,54	R\$ 607.840,96
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	2.259.841,58	R\$ 2.952.627,65
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.200.704,39	R\$ 5.505.085,44

Fonte: Aditus