

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

Data-Base: 31/12/2020
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\$	289.909.309,97
Total de Recursos do XML	R\$	289.909.309,97
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.599,22
Títulos Públicos	49.939,80	R\$ 195.502.923,06
Títulos Privados	1.019.816,52	R\$ 20.410.856,97
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,35	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 9.431,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.417.011,55	R\$ 38.444.742,37
Opções	1.966,76	R\$ 7.097,09
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\$ 8.386.910,11
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

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

Data-base: 31/12/2020
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	2.523.587,97	R\$ 4.411.799,13
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	2.762.504,23	R\$ 4.308.891,49
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	420.895,71	R\$ 5.489.762,12
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	2.625.888,10	R\$ 3.008.979,71
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	348.714,26	R\$ 623.616,81
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	348.042,52	R\$ 609.883,67
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	2.262.130,17	R\$ 3.065.915,46
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.203.945,81	R\$ 5.626.900,99

Fonte: Aditus