

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

Data-Base: 29/01/2021
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\$	289.692.638,84
Total de Recursos do XML	R\$	289.692.638,84
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.843,89
Títulos Públicos	34.853,57	R\$ 196.621.355,54
Títulos Privados	1.019.748,56	R\$ 20.054.428,71
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,37	-R\$ 109,34
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 580.828,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.395.022,71	R\$ 37.268.883,43
Opções	1.457,73	R\$ 8.042,18
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\$ 8.490.038,79
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

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

Data-base: 29/01/2021
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	2.518.358,79	R\$ 4.385.221,00
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	2.756.779,98	R\$ 4.246.773,62
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	420.023,56	R\$ 5.423.108,18
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	2.620.446,94	R\$ 2.991.440,91
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	498.504,96	R\$ 938.299,49
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	676.958,87	R\$ 1.246.247,15
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	2.257.442,75	R\$ 3.020.158,39
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.197.306,84	R\$ 5.577.735,67

Fonte: Aditus