

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

Data-Base: 30/04/2021
 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\$	295.176.283,37
Total de Recursos do XML	R\$	295.176.283,37
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.723,87
Títulos Públicos	135.166,24	R\$ 196.721.415,16
Títulos Privados	1.225.668,14	R\$ 23.756.950,69
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,39	R\$ 35,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 45.878,72
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.556.500,27	R\$ 37.792.728,34
Opções	995,08	R\$ 14.016,18
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\$ 8.587.543,58
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

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

Data-base: 30/04/2021
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	2.481.246,39	R\$ 4.429.818,06
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	2.716.154,03	R\$ 4.218.339,34
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	413.833,79	R\$ 5.373.276,32
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	2.581.830,10	R\$ 2.991.662,06
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	486.029,46	R\$ 1.001.909,50
BRADERCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	660.017,42	R\$ 1.328.198,46
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	2.224.175,41	R\$ 3.065.286,49
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.150.188,96	R\$ 5.939.258,22

Fonte: Aditus