

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

Data-Base: 31/05/2021
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\$	299.448.483,77
Total de Recursos do XML	R\$	299.448.483,77
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.509,74
Títulos Públicos	145.614,53	R\$ 199.683.479,97
Títulos Privados	1.227.847,00	R\$ 23.108.122,35
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,37	R\$ 61,74
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 134.936,34
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.565.709,97	R\$ 38.149.625,51
Opções	533,72	R\$ 11.461,83
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\$ 8.814.923,71
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

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

Data-base: 31/05/2021
CNPB: 2020000229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	2.479.106,04	R\$ 4.442.105,98
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	2.713.811,04	R\$ 4.250.672,77
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	413.476,81	R\$ 5.418.482,87
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	2.579.602,98	R\$ 2.985.037,89
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	860.660,45	R\$ 1.737.724,02
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	869.396,29	R\$ 1.705.969,91
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	2.222.256,81	R\$ 3.104.364,76
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.147.471,57	R\$ 5.900.004,39

Fonte: Aditus