

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

Data-Base: 31/03/2021
 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\$ | 292.440.218,68 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 292.440.218,68 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 1.795,74 |
| Títulos Públicos | 88.548,33 | R\$ 195.343.023,75 |
| Títulos Privados | 1.217.454,84 | R\$ 22.006.663,49 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 0,37 | -R\$ 16,15 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 83.437,27 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 1.595.913,08 | R\$ 38.476.442,89 |
| Opções | -3.627,12 | R\$ 11.819,96 |
| 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\$ 8.371.259,44 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

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

Data-base: 31/03/2021
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 | 2.480.852,00 | R\$ 4.356.985,28 |
| ADAM MACRO II FC FI MULT | 024.029.438/0001-60 | 2.715.722,30 | R\$ 4.155.525,51 |
| AZ QUEST MULT FC FI MULT | 004.455.632/0001-09 | 413.768,01 | R\$ 5.359.092,28 |
| BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT | 029.733.985/0001-46 | 2.581.419,72 | R\$ 2.964.945,12 |
| BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI | 031.964.961/0001-40 | 492.511,02 | R\$ 1.010.689,24 |
| BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE | 031.031.288/0001-95 | 668.819,23 | R\$ 1.340.606,60 |
| KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT | 026.978.199/0001-10 | 2.223.821,88 | R\$ 3.016.348,63 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 022.345.384/0001-17 | 3.149.688,24 | R\$ 5.941.599,62 |

Fonte: Aditus