

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

Data-Base: 30/07/2021
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\$	301.607.382,63
Total de Recursos do XML	R\$	301.607.382,63
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.756,59
Títulos Públicos	42.630,54	R\$ 119.167.975,44
Títulos Privados	1.227.822,62	R\$ 23.303.174,98
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	88.733,85	R\$ 83.017.241,10
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,58	R\$ 277,72
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 63.397,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.308.686,60	R\$ 31.233.289,37
Opções	1.810,95	R\$ 7.402,95
Outros	-	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9.156.009,45
Exterior		
Ações	-	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	2.465.858,15	R\$ 4.477.019,17
ADAM MACRO II FC FI MULT	24.029.438/0001-60	2.699.308,93	R\$ 4.197.339,22
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	411.267,26	R\$ 5.382.652,72
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	2.565.818,05	R\$ 2.927.978,13
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	2.437.178,45	R\$ 5.028.341,01
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	2.484.462,92	R\$ 4.997.190,32
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	2.210.381,47	R\$ 3.058.431,46
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	3.130.652,07	R\$ 5.714.700,08