

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

Data-Base: 31/08/2021
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\$	302.542.797,06
Total de Recursos do XML	R\$	302.542.797,06
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.645,65
Títulos Públicos	27.770,90	R\$ 109.026.263,30
Títulos Privados	1.227.824,56	R\$ 23.444.237,71
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	108.434,89	R\$ 93.194.397,57
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,59	R\$ 131,94
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 492.431,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.473.800,57	R\$ 32.387.102,06
Opções	-1.714,40	R\$ 2.383,32
Outros	-	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9.419.415,27
Exterior		
Ações	-	R\$ -

ALOCAÇÃO 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	2.467.685,30	R\$ 4.525.596,85
ADAM MACRO II FC FI MULT	24.029.438/0001-60	2.701.309,06	R\$ 4.194.846,69
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	411.572,01	R\$ 5.387.746,55
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	2.567.719,27	R\$ 2.943.271,85
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	2.304.174,70	R\$ 4.854.349,79
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	2.347.940,60	R\$ 4.823.937,40
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	2.212.019,32	R\$ 3.094.125,97
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	3.132.971,80	R\$ 5.735.776,17