

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

Data-Base: 30/09/2021
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\$	303.024.786,91
Total de Recursos do XML	R\$	303.024.786,91
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.555,22
Títulos Públicos	27.639,66	R\$ 109.169.347,38
Títulos Privados	1.227.879,23	R\$ 24.848.450,14
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	88.125,16	R\$ 86.436.924,09
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,58	R\$ 67,18
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 85.256,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.537.157,97	R\$ 30.767.127,75
Opções	-2.653,51	-R\$ 1.103,72
Outros	-	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9.896.153,98
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	2.098.088,72	R\$ 3.782.124,44
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	118.010,74	R\$ 1.527.619,88
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.378.990,74	R\$ 1.588.816,74
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	2.304.672,47	R\$ 4.922.846,59
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	2.348.447,83	R\$ 4.873.149,26
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	1.139.017,51	R\$ 1.625.159,42
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	3.130.613,33	R\$ 5.927.416,25
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	23.247,17	R\$ 3.032.268,24
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	27.211,74	R\$ 2.800.518,20
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	92.044,22	R\$ 2.893.293,19
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.752.092,93	R\$ 2.916.767,77
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	1.294.387,61	R\$ 3.850.384,08
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	12.093,92	R\$ 2.251.157,29