

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

Data-Base: 29/10/2021
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\$	302.528.369,09
Total de Recursos do XML	R\$	302.528.369,09
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.447,93
Títulos Públicos	28.748,23	R\$ 115.011.049,01
Títulos Privados	1.227.867,25	R\$ 22.594.775,28
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	24.074,11	R\$ 85.415.751,90
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,40	-R\$ 420,66
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 138.135,98
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.540.729,76	R\$ 29.286.432,58
Opções	-3.071,96	-R\$ 11.101,68
Outros	-	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10.112.384,31
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	1.888.036,32	R\$ 3.517.685,19
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	106.195,97	R\$ 1.368.317,33
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.240.931,61	R\$ 1.438.967,30
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	2.332.123,23	R\$ 5.388.697,54
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	2.376.419,98	R\$ 5.367.742,93
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	1.024.983,56	R\$ 1.456.141,05
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.758.874,40	R\$ 3.386.854,05
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	26.769,95	R\$ 3.433.241,66
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	31.146,84	R\$ 3.309.376,63
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	82.829,12	R\$ 2.631.648,07
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.576.680,26	R\$ 2.602.246,91
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	1.164.798,59	R\$ 3.521.230,09
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	13.949,57	R\$ 2.557.765,69