

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

Data-Base: 31/12/2021
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\$	309.762.498,98
Total de Recursos do XML	R\$	309.762.498,98
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.580,14
Títulos Públicos	29.559,66	R\$ 121.009.469,12
Títulos Privados	1.227.846,20	R\$ 20.521.821,89
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	8.605,39	R\$ 90.390.678,74
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,72	-R\$ 0,00
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.313,78
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.614.104,23	R\$ 28.809.215,47
Opções	4.321,82	R\$ 26.724,04
Outros	-	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10.458.442,54
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	1.883.484,26	R\$ 3.569.347,74
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	105.939,92	R\$ 1.383.122,39
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.237.939,72	R\$ 1.438.452,78
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	1.961.854,41	R\$ 4.603.339,98
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.998.477,39	R\$ 4.584.803,33
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	1.022.512,33	R\$ 1.479.155,90
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.754.633,74	R\$ 3.442.576,15
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	26.705,42	R\$ 3.398.729,10
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	31.071,75	R\$ 3.324.769,92
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	82.629,43	R\$ 2.594.959,09
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.572.878,87	R\$ 2.624.297,93
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	1.161.990,28	R\$ 3.482.532,37
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	13.915,94	R\$ 2.615.166,58