

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

Data-Base: 25/02/2022
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\$	314.432.342,62
Total de Recursos do XML	R\$	314.432.342,62
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.423,97
Títulos Públicos	26.421,91	R\$ 109.353.688,86
Títulos Privados	1.227.659,50	R\$ 24.178.783,68
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	124.747,41	R\$ 101.805.556,46
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 285.112,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.595.780,31	R\$ 28.242.604,17
Opções	-4.760,17	R\$ 2.441,01
Futuros	0,49	R\$ 4.864,71
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 11.023.849,54
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	1.880.310,95	R\$ 3.633.009,68
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	105.761,44	R\$ 1.417.881,58
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.235.854,02	R\$ 1.472.310,34
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	2.322.624,43	R\$ 4.663.195,58
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	2.365.982,11	R\$ 4.641.443,17
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	1.020.789,57	R\$ 1.513.299,53
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.751.677,51	R\$ 3.622.675,79
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	26.660,43	R\$ 3.538.654,83
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	31.019,40	R\$ 3.429.835,28
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	82.490,21	R\$ 2.663.188,83
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.570.228,86	R\$ 2.721.547,53
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	1.160.032,53	R\$ 3.510.739,12
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	13.892,48	R\$ 2.706.236,34