

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

Data-Base: 31/03/2022
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\$ | 320.786.741,33 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 320.786.741,32 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 1.545,59 |
| Títulos Públicos | 26.860,42 | R\$ 113.032.288,06 |
| Títulos Privados | 1.227.634,59 | R\$ 24.276.760,06 |
| Opções | - | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 72.600,05 | R\$ 103.595.144,08 |
| Contratos a Termo | - | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Swap | - | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 49.007,09 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 1.668.598,03 | R\$ 28.670.840,41 |
| Opções | -7.003,78 | -R\$ 3.174,55 |
| Futuros | 0,32 | -R\$ 1.780,44 |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | - | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | - | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos | - | R\$ 10.899.598,48 |
| 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 | 1.879.202,82 | R\$ 3.823.952,89 |
| AZ QUEST MULT FC FI MULT | 04.455.632/0001-09 | 104.365,79 | R\$ 1.426.597,38 |
| BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 1.235.125,70 | R\$ 1.534.459,16 |
| BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI | 31.964.961/0001-40 | 2.357.505,21 | R\$ 4.540.029,24 |
| BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE | 31.031.288/0001-95 | 2.401.514,03 | R\$ 4.450.026,89 |
| KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT | 26.978.199/0001-10 | 1.020.188,01 | R\$ 1.550.105,37 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 22.345.384/0001-17 | 1.750.645,21 | R\$ 3.886.268,67 |
| GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM | 30.556.738/0001-09 | 26.644,71 | R\$ 3.628.733,04 |
| IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM | 39.851.719/0001-71 | 31.001,12 | R\$ 3.609.699,80 |
| ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM | 17.419.592/0001-83 | 82.441,59 | R\$ 2.758.547,65 |
| KINEA ATLAS FIM | 26.218.403/0001-03 | 1.569.303,49 | R\$ 2.773.067,86 |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM | 17.162.002/0001-80 | 1.159.348,90 | R\$ 3.549.834,96 |
| QUANTITAS MALLORCA FIC FIM | 22.918.359/0001-85 | 13.711,26 | R\$ 2.735.189,63 |