

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

Data-Base: 31/05/2022
 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\$	322.226.177,94
Total de Recursos do XML	R\$	322.226.177,94
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.628,64
Títulos Públicos	26.852,93	R\$ 115.302.599,65
Títulos Privados	1.227.686,46	R\$ 25.124.657,71
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	56.570,38	R\$ 100.922.389,18
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 311.854,09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.751.648,27	R\$ 28.109.850,77
Opções	-7.704,81	-R\$ 11.660,64
Futuros	-1,37	-R\$ 0,03
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 11.288.191,98
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	1.853.331,06	R\$ 3.927.480,75
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	100.428,00	R\$ 1.413.350,00
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.217.906,53	R\$ 1.572.175,31
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	2.661.389,19	R\$ 4.682.119,47
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	2.711.070,79	R\$ 4.621.101,49
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	1.005.942,92	R\$ 1.571.352,16
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.727.749,08	R\$ 4.025.841,77
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	26.603,28	R\$ 3.806.793,80
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	30.581,51	R\$ 3.731.443,71
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	81.291,78	R\$ 2.736.568,81
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.547.459,90	R\$ 2.792.373,43
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	1.143.007,80	R\$ 3.620.449,08
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	13.201,61	R\$ 2.675.616,81