

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

Data-Base: 29/04/2022
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\$	319.070.130,42
Total de Recursos do XML	R\$	319.070.130,42
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.645,69
Títulos Públicos	26.867,29	R\$ 115.044.337,21
Títulos Privados	1.227.666,16	R\$ 24.664.164,22
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	81.433,09	R\$ 100.505.437,87
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,11	R\$ 283,52
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 149.042,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.745.028,27	R\$ 26.881.505,74
Opções	-6.395,29	-R\$ 2.279,16
Futuros	0,47	-R\$ 1.100,15
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 11.172.921,61
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	1.842.091,31	R\$ 3.849.315,87
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	103.571,55	R\$ 1.434.688,56
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.210.520,38	R\$ 1.535.989,12
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	2.494.571,97	R\$ 4.621.193,64
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	2.541.139,49	R\$ 4.494.804,89
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	999.842,27	R\$ 1.532.655,61
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.737.322,67	R\$ 3.993.035,31
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	26.441,95	R\$ 3.749.309,13
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	30.396,06	R\$ 3.664.085,85
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	81.814,21	R\$ 2.748.584,61
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.538.075,14	R\$ 2.749.328,55
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	1.136.075,89	R\$ 3.560.481,91
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	13.606,91	R\$ 2.720.698,63