

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 30/06/2022

PLANO: MOSAIC

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\$	321.366.618,89
Total de Recursos do XML	R\$	321.366.618,89
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 249.630,41
Títulos Públicos	26.995,62	R\$ 116.995.804,40
Títulos Privados	1.227.682,66	R\$ 25.301.082,82
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	114.841,07	R\$ 99.717.793,76
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 453.794,07
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.788.868,48	R\$ 27.104.593,16
Opções	-6.936,82	-R\$ 3.311,51
Futuros	0	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 10.911.620,68
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	1.792.073,66	R\$	3.870.895,64
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	98.344,73	R\$	1.404.020,79
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.177.797,98	R\$	1.540.470,82
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	2.566.043,25	R\$	4.542.698,16
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	2.612.563,17	R\$	4.471.345,97
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	972.661,74	R\$	1.516.849,95
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.732.317,13	R\$	4.132.926,18
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	26.360,49	R\$	3.909.401,27
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	29.579,11	R\$	3.597.103,34
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	81.506,71	R\$	2.785.101,05
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.495.904,71	R\$	2.707.573,04
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	1.105.110,42	R\$	3.534.242,66
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	13.236,52	R\$	2.622.982,23