

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

Data-Base: 30/09/2022
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\$	331.658.417,86
Total de Recursos do XML	R\$	331.658.417,86
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.323,24
Títulos Públicos	26.773,83	R\$ 114.848.577,49
Títulos Privados	1.228.024,77	R\$ 33.226.923,09
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	121.513,53	R\$ 105.321.050,52
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-1,19	R\$ 2.420,74
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 74.691,24
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.534.607,02	R\$ 26.694.577,35
Opções	-15.726,91	-R\$ 7.579,76
Futuros	0	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 10.811.463,97
Exterior		
Ações	9.077,82	R\$ 157.954,20

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	1.720.317,79	R\$ 3.985.959,99
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	96.652,82	R\$ 1.420.852,77
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.130.195,03	R\$ 1.541.851,27
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	2.678.833,41	R\$ 4.653.559,44
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	2.716.683,96	R\$ 4.493.224,39
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	934.036,37	R\$ 1.513.103,50
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.603.683,07	R\$ 4.061.320,86
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	24.457,65	R\$ 3.695.955,39
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	28.360,50	R\$ 3.589.630,63
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	75.442,42	R\$ 2.656.446,23
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.436.073,76	R\$ 2.727.767,98
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	1.060.950,29	R\$ 3.497.043,16
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	12.703,88	R\$ 2.690.300,17