

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

Data-Base: 29/07/2022
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\$	325.393.183,17
Total de Recursos do XML	R\$	325.393.183,17
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.862,31
Títulos Públicos	27.009,77	R\$ 117.599.279,41
Títulos Privados	1.227.914,18	R\$ 25.711.814,70
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	77.383,83	R\$ 102.966.224,20
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,88	-R\$ 112,09
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.657.024,05
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.705.102,73	R\$ 28.559.434,75
Opções	-6.452,69	-R\$ 3.754,44
Futuros	0	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 10.769.107,69
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	1.732.165,41	R\$ 3.725.656,61
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	97.318,46	R\$ 1.395.676,11
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.137.978,54	R\$ 1.472.848,54
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	2.008.121,31	R\$ 3.754.055,21
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	2.029.877,95	R\$ 3.714.351,05
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	940.468,95	R\$ 1.498.593,55
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.653.878,00	R\$ 3.898.943,80
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	26.085,42	R\$ 3.916.286,71
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	28.555,81	R\$ 3.401.357,02
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	77.788,34	R\$ 2.674.115,12
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.445.963,84	R\$ 2.658.416,07
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	1.068.256,92	R\$ 3.417.565,12
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	12.791,36	R\$ 2.604.437,68