

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

Data-Base: 30/11/2022
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\$	333.903.080,61
Total de Recursos do XML	R\$	333.903.080,61
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.603,24
Títulos Públicos	57.468,86	R\$ 137.950.217,36
Títulos Privados	1.228.007,05	R\$ 34.534.528,10
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	59.151,30	R\$ 84.116.793,61
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,90	R\$ 2.829,76
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 580.809,31
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.846.844,04	R\$ 31.233.795,24
Opções	-16.047,85	-R\$ 1.247,21
Futuros	0	R\$ -
BDRs	13.438,82	R\$ 171.613,94
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 10.491.306,49
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	1.708.849,34	R\$ 3.956.716,01
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	96.008,50	R\$ 1.414.495,93
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.122.660,62	R\$ 1.532.708,35
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	991.408,29	R\$ 1.843.288,30
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	973.684,82	R\$ 1.826.235,85
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	927.809,63	R\$ 1.550.829,99
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.592.992,17	R\$ 3.796.785,50
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	24.294,59	R\$ 3.758.917,54
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	28.171,43	R\$ 3.614.271,78
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	74.939,49	R\$ 2.588.541,78
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.426.500,21	R\$ 2.723.812,00
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	1.053.877,48	R\$ 3.519.301,10
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	12.619,20	R\$ 2.694.926,64