

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

Data-Base: 31/01/2023
 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\$	338.816.937,83
Total de Recursos do XML	R\$	338.816.937,83
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.922,40
Títulos Públicos	31.961,12	R\$ 123.275.604,29
Títulos Privados	1.228.006,80	R\$ 35.399.778,32
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	80.487,48	R\$ 102.328.616,36
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,72	R\$ 1.283,85
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 172.543,45
Exigível Contingencial	-	-R\$ 59.800,32
Renda Variável		
Ações	1.807.264,26	R\$ 31.702.945,93
Opções	-12.545,77	-R\$ 930,41
Futuros	-0,38	-R\$ 97,59
BDRs	18.224,59	R\$ 313.650,94
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imoveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 10.425.945,93
Exterior		
Ações	-	R\$ -

ALOCÇÃO 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	1.702.890,07	R\$ 4.015.350,58
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	95.673,69	R\$ 1.432.793,67
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.118.745,54	R\$ 1.555.554,94
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	1.005.150,99	R\$ 1.893.520,99
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	988.881,47	R\$ 1.814.173,08
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	924.574,07	R\$ 1.585.463,51
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.587.436,94	R\$ 3.859.818,29
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	24.209,88	R\$ 3.880.758,55
IBILUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	28.073,19	R\$ 3.640.324,83
ITAU HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	74.678,17	R\$ 2.591.542,50
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.421.525,58	R\$ 2.734.536,73
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	1.050.202,30	R\$ 3.519.129,25
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	12.575,19	R\$ 2.732.507,76