

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

Data-Base: 28/02/2023
 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\$	339.079.736,77
Total de Recursos do XML	R\$	339.079.736,77
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.157,05
Títulos Públicos	27.436,42	R\$ 119.296.763,53
Títulos Privados	1.228.033,13	R\$ 34.269.252,29
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	28.934,18	R\$ 110.169.274,19
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,70	-R\$ 1.263,16
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 601.792,47
Exigível Contingencial	-	-R\$ 60.460,50
Renda Variável		
Ações	1.825.193,18	R\$ 30.082.162,09
Opções	-43.877,81	R\$ 4.972,84
Futuros	-0,39	R\$ 73,02
BDRs	20.037,05	R\$ 272.366,13
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imoveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 10.348.311,59
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	1.703.876,78	R\$ 3.996.107,68
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	95.729,12	R\$ 1.438.884,03
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.119.393,80	R\$ 1.509.367,54
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	999.896,30	R\$ 1.902.475,12
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	983.430,28	R\$ 1.810.801,18
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	925.109,81	R\$ 1.584.655,84
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.588.356,74	R\$ 3.880.330,14
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	24.223,90	R\$ 3.932.383,82
IBILUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	28.089,46	R\$ 3.585.732,58
ITAU HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	74.721,43	R\$ 2.582.424,13
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.422.349,27	R\$ 2.798.504,75
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	1.050.810,82	R\$ 3.552.975,93
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	12.582,47	R\$ 2.723.277,43