

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

Data-Base: 31/03/2023
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\$	341.054.480,05
Total de Recursos do XML	R\$	341.054.480,05
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.624,79
Títulos Públicos	27.457,43	R\$ 121.095.485,14
Títulos Privados	1.228.005,94	R\$ 34.376.371,92
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	28.664,60	R\$ 109.142.842,66
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,82	R\$ 412,47
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 64.783,15
Exigível Contingencial	-	-R\$ 61.314,11
Renda Variável		
Ações	1.547.340,26	R\$ 30.753.144,26
Opções	-35.586,53	R\$ 9.843,10
Futuros	1,26	-R\$ 508,32
BDRs	23.399,34	R\$ 270.239,42
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 10.308.109,22
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	1.699.642,08	R\$ 4.013.774,15
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	95.491,20	R\$ 1.462.158,53
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.116.611,72	R\$ 1.555.759,37
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	976.183,76	R\$ 1.848.671,31
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	959.032,69	R\$ 1.769.602,44
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	922.810,61	R\$ 1.597.823,95
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.584.409,15	R\$ 3.845.734,93
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	24.163,69	R\$ 3.894.308,18
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	28.019,65	R\$ 3.523.191,21
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	74.535,72	R\$ 2.609.186,40
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.418.814,25	R\$ 2.765.100,28
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	1.048.199,20	R\$ 3.478.229,32
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	12.551,19	R\$ 2.729.906,28