

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

Data-Base: 28/04/2023
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\$	345.141.473,60
Total de Recursos do XML	R\$	345.141.473,60
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.626,68
Títulos Públicos	27.468,72	R\$ 122.243.956,04
Títulos Privados	1.228.024,87	R\$ 34.948.487,13
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	29.017,10	R\$ 110.485.016,11
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,82	-R\$ 738,84
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 900.059,43
Exigível Contingencial	-	-R\$ 62.097,07
Renda Variável		
Ações	1.536.312,80	R\$ 30.746.596,21
Opções	-35.297,42	R\$ 11.635,71
Futuros	0,68	R\$ 295,75
BDRs	22.749,21	R\$ 267.629,39
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 10.251.321,35
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	1.702.218,98	R\$ 4.030.645,49
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	95.635,97	R\$ 1.481.083,34
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.118.304,66	R\$ 1.566.224,39
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	988.181,46	R\$ 1.873.224,46
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	965.396,03	R\$ 1.781.012,99
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	924.209,71	R\$ 1.603.279,73
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.586.811,33	R\$ 3.868.329,47
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	24.200,33	R\$ 3.897.782,38
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	28.062,13	R\$ 3.573.498,22
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	74.648,73	R\$ 2.621.988,03
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.420.965,37	R\$ 2.792.256,34
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	1.049.788,41	R\$ 3.480.879,45
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	12.570,22	R\$ 2.769.481,42