

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

Data-Base: 31/05/2023
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\$	353.324.510,36
Total de Recursos do XML	R\$	353.324.510,36
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.546,15
Títulos Públicos	26.842,38	R\$ 119.435.133,73
Títulos Privados	1.228.026,23	R\$ 35.458.376,10
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	31.901,81	R\$ 121.468.779,28
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,14	-R\$ 1.983,83
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 61.458,71
Exigível Contingencial	-	-R\$ 62.818,80
Renda Variável		
Ações	1.410.101,94	R\$ 31.235.634,55
Opções	-24.290,93	-R\$ 677,41
Futuros	4,65	-R\$ 525,99
BDRs	14.504,44	R\$ 248.968,05
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 9.860.002,91
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	1.703.193,59	R\$ 4.090.861,64
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	95.690,74	R\$ 1.515.686,91
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.118.944,96	R\$ 1.547.928,54
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	1.016.734,06	R\$ 1.939.727,00
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.000.268,08	R\$ 1.859.495,16
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	924.738,88	R\$ 1.601.519,65
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.587.719,87	R\$ 3.839.503,90
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	24.214,18	R\$ 3.938.710,12
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	28.078,19	R\$ 3.578.630,49
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	74.691,47	R\$ 2.637.166,16
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.421.778,94	R\$ 2.851.384,50
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	1.050.389,48	R\$ 3.388.377,17
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	12.577,42	R\$ 2.831.625,67