

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

Data-Base: 30/06/2023
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\$	358.942.484,95
Total de Recursos do XML	R\$	358.942.484,95
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.774,68
Títulos Públicos	26.850,81	R\$ 119.968.632,94
Títulos Privados	1.228.016,86	R\$ 35.789.247,80
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	32.550,06	R\$ 123.937.023,79
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,27	R\$ 4.993,43
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.642,07
Exigível Contingencial	-	-R\$ 63.438,98
Renda Variável		
Ações	1.402.836,87	R\$ 32.802.747,82
Opções	38.170,70	-R\$ 6.169,61
Futuros	0	R\$ -
BDRs	18.577,70	R\$ 324.608,33
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 10.163.583,80
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	1.702.715,48	R\$ 4.251.073,46
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	95.663,88	R\$ 1.537.702,86
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.118.630,87	R\$ 1.541.094,23
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	1.057.406,78	R\$ 2.022.177,56
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.041.818,90	R\$ 1.939.250,36
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	924.479,29	R\$ 1.597.341,85
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.587.274,19	R\$ 3.710.829,44
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	24.207,39	R\$ 3.919.047,75
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	28.070,32	R\$ 3.656.377,06
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	74.670,50	R\$ 2.655.861,73
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.421.379,85	R\$ 2.857.765,91
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	1.050.094,63	R\$ 3.437.012,45
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	12.573,89	R\$ 2.889.304,22