

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

Data-Base: 31/07/2023
 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\$	363.054.621,65
Total de Recursos do XML	R\$	363.054.621,65
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.315,86
Títulos Públicos	26.843,30	R\$ 120.429.747,12
Títulos Privados	1.228.013,33	R\$ 36.109.986,03
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	33.293,67	R\$ 126.768.406,95
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-1,58	-R\$ 23,00
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 40.659,36
Exigível Contingencial	-	-R\$ 63.769,18
Renda Variável		
Ações	1.444.007,98	R\$ 33.023.551,92
Opções	12.591,90	R\$ 6.460,36
Futuros	0	R\$ -
BDRs	21.501,92	R\$ 453.328,14
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 10.076.427,16
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	1.694.197,19	R\$ 4.331.775,87
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	95.185,30	R\$ 1.542.895,10
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.113.034,59	R\$ 1.556.757,42
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	1.039.348,39	R\$ 2.023.663,81
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.023.590,41	R\$ 1.944.230,44
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	919.854,33	R\$ 1.625.342,60
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.579.333,41	R\$ 3.613.071,05
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	24.086,28	R\$ 3.945.593,91
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	27.929,87	R\$ 3.677.246,07
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	74.296,95	R\$ 2.658.915,84
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.414.269,00	R\$ 2.885.457,52
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	1.044.841,24	R\$ 3.468.949,63
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	12.510,99	R\$ 2.934.631,67