

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

Data-Base: 31/08/2023
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\$	363.350.084,51
Total de Recursos do XML	R\$	363.350.084,51
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.540,70
Títulos Públicos	35.904,42	R\$ 128.250.562,76
Títulos Privados	1.228.024,39	R\$ 36.676.701,77
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	31.284,07	R\$ 119.116.663,68
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-1,35	-R\$ 4.782,31
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 86.163,60
Exigível Contingencial	-	-R\$ 64.105,07
Renda Variável		
Ações	1.493.242,83	R\$ 32.789.144,63
Opções	17.056,77	R\$ 6.251,16
Futuros	0	R\$ -
BDRs	18.774,02	R\$ 401.616,40
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 10.110.405,09
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	1.689.796,85	R\$ 4.298.277,78
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	94.938,06	R\$ 1.543.858,99
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.110.143,72	R\$ 1.565.153,56
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	1.036.735,25	R\$ 2.064.396,78
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.021.313,32	R\$ 1.980.536,82
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	917.465,20	R\$ 1.625.201,71
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.575.231,43	R\$ 3.661.528,40
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	24.023,73	R\$ 3.945.511,00
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	27.857,34	R\$ 3.631.566,28
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	74.103,98	R\$ 2.584.748,28
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.410.595,73	R\$ 2.893.696,79
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	1.042.127,48	R\$ 3.425.142,45
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	12.478,50	R\$ 2.932.630,46