

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

Data-Base: 29/09/2023
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\$	365.693.373,28
Total de Recursos do XML	R\$	365.693.373,28
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.507,39
Títulos Públicos	45.035,57	R\$ 137.879.447,51
Títulos Privados	1.228.052,54	R\$ 37.144.570,19
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	28.925,91	R\$ 110.137.784,64
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-1,13	R\$ 999,88
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 99.005,60
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.500.885,28	R\$ 32.573.078,17
Opções	-4.202,81	R\$ 635,38
Futuros	0	R\$ -
BDRs	16.674,40	R\$ 359.289,44
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 10.206.995,98
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	1.687.923,45	R\$ 4.251.986,55
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	94.832,81	R\$ 1.542.572,46
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.108.912,96	R\$ 1.563.474,79
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	1.416.022,96	R\$ 2.754.972,62
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.416.914,60	R\$ 2.676.188,38
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	916.448,04	R\$ 1.627.445,03
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.573.485,04	R\$ 3.677.001,97
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	23.997,09	R\$ 3.869.391,03
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	27.826,45	R\$ 3.566.246,80
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	74.021,82	R\$ 2.616.620,76
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.409.031,86	R\$ 2.955.050,94
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	1.040.972,13	R\$ 3.447.830,13
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	12.464,67	R\$ 2.939.288,84