

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

Data-Base: 31/10/2023
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\$	363.716.366,73
Total de Recursos do XML	R\$	363.716.366,73
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.392.462,84
Títulos Públicos	45.044,47	R\$ 138.676.647,46
Títulos Privados	1.228.053,85	R\$ 37.482.971,74
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	27.761,68	R\$ 105.704.904,63
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,75	R\$ 712,10
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 160.499,31
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.619.466,96	R\$ 31.198.680,08
Opções	-2.287,82	R\$ 4.109,16
Futuros	0	R\$ -
BDRs	16.020,53	R\$ 380.862,53
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 9.766.311,42
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	1.715.643,20	R\$ 4.288.953,90
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	94.864,11	R\$ 1.547.200,32
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.109.278,98	R\$ 1.566.961,27
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	1.627.741,74	R\$ 3.069.569,59
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.636.359,89	R\$ 3.008.860,85
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	475.965,10	R\$ 2.675.252,85
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.433.269,19	R\$ 3.356.943,37
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	26.620,46	R\$ 4.210.311,74
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	33.607,80	R\$ 4.269.140,74
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	48.060,77	R\$ 1.705.965,33
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.624.245,14	R\$ 3.446.966,39
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	524.406,21	R\$ 1.770.699,37
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	18.471,52	R\$ 4.352.378,36