

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

Data-Base: 30/11/2023
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\$	373.619.400,44
Total de Recursos do XML	R\$	373.619.400,44
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	35.845,83	R\$ 128.739.494,05
Títulos Privados	1.228.059,44	R\$ 38.005.394,70
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	27.655,64	R\$ 115.215.342,22
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-1,30	-R\$ 2.899,32
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.716.555,72	R\$ 30.851.344,57
Opções	-7.897,32	R\$ 5.650,29
Futuros	0	R\$ -
BDRs	14.891,73	R\$ 385.100,01
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 10.077.288,49
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 1.870,98
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 9.426.755,55
Exigível Contingencial	-	R\$ -

ALOCÇÃO 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	1.712.009,28	R\$ 4.419.903,60
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	94.663,18	R\$ 1.573.035,38
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.106.929,40	R\$ 1.584.058,25
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	1.751.155,61	R\$ 3.513.598,21
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.762.840,48	R\$ 3.462.402,58
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	474.956,95	R\$ 2.842.333,00
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.430.233,37	R\$ 3.322.318,72
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	26.564,08	R\$ 4.452.343,19
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	33.536,60	R\$ 4.372.322,15
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	47.958,97	R\$ 1.690.289,61
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.620.804,80	R\$ 3.444.014,74
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	523.295,46	R\$ 1.766.297,39
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	18.432,38	R\$ 4.471.142,08