

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

Data-Base: 29/12/2023
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\$	381.069.849,91
Total de Recursos do XML	R\$	381.069.849,91
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	26.726,90	R\$ 120.428.179,72
Títulos Privados	1.228.030,56	R\$ 38.065.998,23
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	171.042,41	R\$ 139.888.426,68
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-1,77	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.601.962,59	R\$ 30.280.529,64
Opções	-6.143,05	R\$ 7.285,32
Futuros	0	R\$ -
BDRs	14.513,19	R\$ 397.225,49
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 9.913.548,31
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 29.325,52
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 252.692,24
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	1.703.793,34	R\$ 4.536.852,56
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	94.208,90	R\$ 1.589.017,30
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.101.617,25	R\$ 1.605.646,47
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	1.728.238,31	R\$ 3.594.229,69
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.739.215,12	R\$ 3.531.087,93
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	472.677,63	R\$ 2.891.548,81
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.423.369,70	R\$ 3.361.843,91
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	26.436,59	R\$ 4.574.699,08
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	33.375,68	R\$ 4.547.848,73
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	47.728,81	R\$ 1.745.248,28
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.613.026,56	R\$ 3.521.054,25
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	520.784,18	R\$ 1.774.080,41
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	18.343,92	R\$ 4.533.481,34