

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

Data-Base: 31/01/2024
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\$	378.490.735,17
Total de Recursos do XML	R\$	378.490.735,17
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	26.729,31	R\$ 121.614.528,40
Títulos Privados	1.228.020,05	R\$ 38.270.211,82
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	33.244,55	R\$ 135.751.672,74
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-1,29	R\$ 543,85
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.494.614,02	R\$ 31.518.466,70
Opções	-756,66	R\$ 1.662,26
Futuros	0	R\$ -
BDRs	21.305,13	R\$ 538.593,84
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 9.391.140,85
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 2.254,04
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 95.799,54
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	1.698.930,64	R\$ 4.563.417,55
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	93.940,02	R\$ 1.588.642,73
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.098.473,18	R\$ 1.610.647,39
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	1.644.441,80	R\$ 3.526.353,31
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.654.114,77	R\$ 3.458.833,06
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	471.328,59	R\$ 2.873.492,60
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.419.307,33	R\$ 3.364.481,51
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	26.361,15	R\$ 4.514.057,05
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	33.280,42	R\$ 4.460.699,91
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	47.592,59	R\$ 1.696.919,74
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.608.422,91	R\$ 3.518.331,54
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	519.297,82	R\$ 1.789.792,33
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	18.291,57	R\$ 4.531.791,49