

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

Data-Base: 29/02/2024
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\$	383.083.502,44
Total de Recursos do XML	R\$	383.083.502,44
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	26.750,49	R\$ 120.893.354,76
Títulos Privados	1.227.895,30	R\$ 30.976.985,45
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	160.860,15	R\$ 147.955.747,12
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-2,54	-R\$ 33,72
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.472.478,56	R\$ 31.559.265,52
Opções	-798,24	R\$ 857,40
Futuros	0	R\$ -
BDRs	20.973,13	R\$ 592.701,09
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 9.262.998,60
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 2.297,62
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 222.683,67
Exigível Contingencial	-	-R\$ 28.448,57

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	1.693.794,25	R\$ 4.622.861,24
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	93.656,00	R\$ 1.590.956,77
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.095.152,16	R\$ 1.604.395,50
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	1.595.890,12	R\$ 3.569.257,97
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.604.477,64	R\$ 3.518.016,48
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	469.903,62	R\$ 2.875.072,55
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.415.016,33	R\$ 3.369.592,53
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	26.281,44	R\$ 4.480.624,21
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	33.179,82	R\$ 4.481.548,90
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	47.448,70	R\$ 1.665.372,08
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.603.560,15	R\$ 3.522.788,03
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	517.727,84	R\$ 1.798.305,01
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	18.236,26	R\$ 4.546.302,23