

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

Data-Base: 28/06/2024
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\$	389.005.925,94
Total de Recursos do XML	R\$	389.005.925,94
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	64.740,80	R\$ 156.744.709,15
Títulos Privados	1.227.841,91	R\$ 31.425.578,26
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	181.135,82	R\$ 120.293.121,11
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	8,07	-R\$ 12.766,08
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.403.911,58	R\$ 33.907.219,29
Opções	-495,30	-R\$ 399,03
Futuros	1175,5	-R\$ 47,02
BDRs	13.310,65	R\$ 453.893,09
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 9.238.203,95
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 1.671,38
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 470.332,18
Exigível Contingencial	-	-R\$ 30.065,77

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	1.671.381,82	R\$ 4.606.834,68
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	92.416,74	R\$ 1.564.363,94
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	1.377.760,88	R\$ 3.685.668,61
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.382.339,45	R\$ 3.603.597,36
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	463.685,81	R\$ 2.859.676,38
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.396.292,72	R\$ 3.381.327,22
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	25.933,69	R\$ 4.448.319,91
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	32.740,76	R\$ 4.323.671,30
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.582.341,71	R\$ 3.485.027,56
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	17.994,97	R\$ 4.555.988,47