

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

Data-Base: 31/07/2024
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\$	395.650.447,05
Total de Recursos do XML	R\$	395.650.447,05
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	70.686,72	R\$ 161.877.644,33
Títulos Privados	1.227.846,64	R\$ 31.763.894,10
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	126.431,57	R\$ 113.959.455,28
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	8,01	-R\$ 1.016,57
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.335.146,63	R\$ 33.729.183,57
Opções	-491,23	R\$ 26,72
Futuros	1165,85	-R\$ 582,92
BDRs	10.052,01	R\$ 370.216,07
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 9.103.262,47
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 1.025.492,19
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 27.305,43
Exigível Contingencial	-	-R\$ 30.414,94

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	2.074.400,64	R\$ 5.844.449,21
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	24.191,19	R\$ 3.663.179,79
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	1.348.541,20	R\$ 3.690.076,87
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.352.355,48	R\$ 3.617.231,45
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	809.040,69	R\$ 5.034.950,21
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.394.677,31	R\$ 3.461.281,67
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	29.191,25	R\$ 5.100.945,91
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	23.625,44	R\$ 3.136.068,85
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	2.273.486,59	R\$ 5.142.272,00
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	19.787,27	R\$ 5.135.525,36