

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

Data-Base: 31/10/2024
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\$ | 401.675.362,97 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 401.675.362,97 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Títulos Públicos | 26.610,94 | R\$ 124.666.437,64 |
| Títulos Privados | 1.227.643,64 | R\$ 19.638.764,63 |
| Opções | - | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 194.655,85 | R\$ 169.022.247,45 |
| Contratos a Termo | - | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 0,41 | -R\$ 984,81 |
| Contratos de Swap | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 1.195.896,60 | R\$ 33.432.239,26 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Futuros | 0 | R\$ - |
| BDRs | 7.065,11 | R\$ 256.190,38 |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | - | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | - | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos | - | R\$ 9.085.346,28 |
| Exterior | | |
| Ações | - | R\$ - |
| Outros | | |
| Depósitos | - | R\$ 1.218,97 |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 4.754,12 |
| 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 | 2.044.827,02 | R\$ 5.840.452,05 |
| CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM | 41.610.584/0001-02 | 23.846,30 | R\$ 3.516.345,46 |
| BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI | 31.964.961/0001-40 | 1.531.775,56 | R\$ 4.406.101,30 |
| BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE | 31.031.288/0001-95 | 1.539.899,15 | R\$ 4.322.962,12 |
| KAPITALO ZETA FC DE FI MULT | 12.105.992/0001-09 | 797.506,65 | R\$ 5.368.462,75 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 22.345.384/0001-17 | 1.351.242,85 | R\$ 3.534.642,43 |
| GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM | 30.556.738/0001-09 | 28.775,08 | R\$ 5.159.558,46 |
| IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM | 39.851.719/0001-71 | 23.288,62 | R\$ 3.135.565,19 |
| KINEA ATLAS FIM | 26.218.403/0001-03 | 2.241.074,70 | R\$ 5.203.222,59 |
| QUANTITAS MALLORCA FIC FIM | 22.918.359/0001-85 | 19.505,18 | R\$ 5.081.836,70 |