

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 30/09/2024

PLANO: MOSAIC MAIS

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\$	400.189.149,26
Total de Recursos do XML	R\$	400.189.149,26
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	26.610,94	R\$ 123.438.026,98
Títulos Privados	1.227.731,99	R\$ 23.379.779,13
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	168.269,60	R\$ 164.094.625,51
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,75	-R\$ 1.104,03
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.179.885,99	R\$ 34.571.278,05
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0	R\$ -
BDRs	5.839,87	R\$ 213.213,64
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 9.118.167,65
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 1.232,61
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 18.649,22
Exigível Contingencial	-	-R\$ 31.000,00

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	2.075.018,81	R\$	5.947.279,07
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	24.198,41	R\$	3.677.920,36
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	1.461.682,02	R\$	4.030.636,22
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.467.846,98	R\$	3.972.121,50
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	809.281,79	R\$	5.422.859,55
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.371.193,92	R\$	3.522.040,16
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	29.199,96	R\$	5.211.156,60
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	23.632,47	R\$	3.175.426,87
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	2.274.164,08	R\$	5.254.827,26
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	19.793,17	R\$	5.172.012,91