

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Data-Base: 29/11/2024

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\$ | 403.217.598,28 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 403.217.598,28 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Títulos Públicos | 26.620,94 | R\$ 124.707.971,07 |
| Títulos Privados | 1.227.633,82 | R\$ 19.693.094,41 |
| Opções | - | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 189.082,58 | R\$ 170.835.690,26 |
| Contratos a Termo | - | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 0,82 | -R\$ 1.357,34 |
| Contratos de Swap | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 1.268.917,90 | R\$ 31.830.313,41 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Futuros | 0 | R\$ - |
| BDRs | 8.651,30 | R\$ 229.240,85 |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | - | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | - | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos | - | R\$ 9.027.713,61 |
| Exterior | | |
| Ações | - | R\$ - |
| Outros | | |
| Depósitos | - | R\$ 2.329,19 |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 138.814,92 |
| 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 | 2.035.824,48 | R\$ 5.951.475,87 |
| CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM | 41.610.584/0001-02 | 23.741,32 | R\$ 3.510.096,77 |
| BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI | 31.964.961/0001-40 | 1.579.991,95 | R\$ 4.933.855,84 |
| BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE | 31.031.288/0001-95 | 1.589.149,80 | R\$ 4.821.914,02 |
| KAPITALO ZETA FC DE FI MULT | 12.105.992/0001-09 | 793.995,54 | R\$ 5.417.207,62 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 22.345.384/0001-17 | 1.345.293,90 | R\$ 3.594.151,72 |
| GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM | 30.556.738/0001-09 | 28.648,41 | R\$ 5.183.030,59 |
| IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM | 39.851.719/0001-71 | 23.186,10 | R\$ 3.216.512,13 |
| KINEA ATLAS FIM | 26.218.403/0001-03 | 2.231.208,17 | R\$ 5.362.092,57 |
| QUANTITAS MALLORCA FIC FIM | 22.918.359/0001-85 | 19.419,32 | R\$ 5.041.080,61 |