

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Data-Base: 31/12/2024

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\$	403.900.179,34
Total de Recursos do XML	R\$	403.900.179,34
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	26.620,94	R\$ 125.907.157,25
Títulos Privados	1.227.618,59	R\$ 19.702.114,69
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	47.166,97	R\$ 170.142.507,51
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	2,09	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.361.850,31	R\$ 31.255.737,82
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	1847,64	R\$ -
BDRs	11.261,08	R\$ 289.306,00
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 9.041.341,13
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 1.259,93
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 231.854,99
Exigível Contingencial	-	R\$ -

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	2.044.444,63	R\$ 5.947.019,44
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	23.841,86	R\$ 3.503.022,48
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	1.579.873,75	R\$ 4.948.916,67
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.585.348,73	R\$ 4.858.425,79
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	797.357,49	R\$ 5.380.435,98
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.350.990,17	R\$ 3.694.879,23
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	28.769,71	R\$ 5.323.862,30
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	23.284,28	R\$ 3.296.804,29
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	2.240.655,62	R\$ 5.395.813,54
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	19.501,54	R\$ 4.979.720,30