

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/01/2025

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\$	410.863.666,86
Total de Recursos do XML	R\$	410.863.666,86
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	26.620,94	R\$ 126.881.204,11
Títulos Privados	1.227.460,78	R\$ 19.821.234,75
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	201.797,36	R\$ 173.803.525,49
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	2,07	R\$ 407,18
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.371.500,11	R\$ 33.162.216,86
Opções	0,00	R\$ 2.416,06
Futuros	1871,22	-R\$ 492,81
BDRs	11.404,80	R\$ 334.132,26
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 9.589.508,96
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 178.870,59
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 170.814,36
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	2.046.386,78	R\$	5.973.346,05
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	23.864,50	R\$	3.530.406,18
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	1.535.141,39	R\$	4.698.637,06
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.539.921,67	R\$	4.613.265,60
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	798.114,96	R\$	5.320.149,16
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.352.273,57	R\$	3.677.456,69
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	28.797,02	R\$	5.333.832,11
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	23.306,39	R\$	3.298.609,81
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	2.242.784,15	R\$	5.422.042,15
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	19.520,07	R\$	5.052.084,24