

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 28/02/2025

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\$	412.558.814,63
Total de Recursos do XML	R\$	412.558.814,63
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	26.620,94	R\$ 126.243.127,77
Títulos Privados	1.225.659,82	R\$ 17.198.531,95
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	262.800,32	R\$ 185.297.084,85
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	1,93	-R\$ 1.333,75
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.400.338,24	R\$ 31.218.162,27
Opções	0,00	R\$ 7.171,53
Futuros	1882,15	-R\$ 70,30
BDRs	11.828,19	R\$ 363.088,40
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 9.960.204,27
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 1.266,96
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 14.516,72
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.766,93

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	2.050.243,46	R\$	5.999.776,26
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	23.909,47	R\$	3.554.390,98
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	1.586.064,29	R\$	4.838.858,12
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.591.735,68	R\$	4.787.538,39
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	799.619,12	R\$	5.319.553,38
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.354.822,11	R\$	3.721.570,74
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	28.851,31	R\$	5.327.231,31
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	23.350,31	R\$	3.335.338,06
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	2.247.010,98	R\$	5.374.573,65
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	0,00	R\$	-