

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/03/2025

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\$	417.508.620,39
Total de Recursos do XML	R\$	417.508.620,39
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	26.620,94	R\$ 127.912.293,97
Títulos Privados	1.225.651,49	R\$ 17.312.103,36
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	40.946,68	R\$ 212.331.118,45
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	1,51	R\$ 960,05
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.383.015,76	R\$ 31.550.503,74
Opções	0,00	R\$ 1.454,94
Futuros	0	R\$ -
BDRs	11.054,05	R\$ 360.059,38
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 10.217.939,31
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 1.264,16
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 39.109,32
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.805,53

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	0,00	R\$ -
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	0,00	R\$ -
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	1.659.281,88	R\$ 4.700.303,61
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.665.983,84	R\$ 4.645.682,92
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	741.431,93	R\$ 4.996.514,12
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.256.233,57	R\$ 3.441.118,59
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	0,00	R\$ -
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	0,00	R\$ -
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	0,00	R\$ -
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	0,00	R\$ -