

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 30/04/2025

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\$	424.464.465,73
Total de Recursos do XML	R\$	424.464.465,73
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	26.620,94	R\$ 129.079.128,02
Títulos Privados	1.225.665,87	R\$ 17.900.086,10
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	113.318,33	R\$ 224.459.080,34
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,37	-R\$ 1.515,05
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.234.758,36	R\$ 31.811.292,30
Opções	0,00	R\$ 3.166,87
Futuros	0	R\$ -
BDRs	13.227,00	R\$ 503.459,57
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 10.529.437,54
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 1.167,12
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 227.290,03
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.827,25

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	1.764.972,49	R\$ 5.003.590,98
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.773.273,19	R\$ 4.950.109,16
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	0,00	R\$ -
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	0,00	R\$ -
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\$ -