

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
PLANO: MOSAIC MAIS

Data-Base: 30/04/2024
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\$	387.276.933,87
Total de Recursos do XML	R\$	387.276.933,87
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	49.114,61	R\$ 145.394.963,51
Títulos Privados	1.227.890,75	R\$ 31.408.035,22
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	30.351,15	R\$ 129.329.342,78
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,50	-R\$ 3.534,59
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.448.445,66	R\$ 33.513.877,32
Opções	-1.007,67	-R\$ 927,70
Futuros	0	R\$ -
BDRs	22.477,05	R\$ 584.403,67
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 9.294.581,00
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 1.506,89
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 19.819,85
Exigível Contingencial	-	-R\$ 29.275,63

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	1.683.650,29	R\$ 4.537.108,78
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	93.095,11	R\$ 1.575.957,48
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	0,00	R\$ -
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	1.547.808,04	R\$ 3.614.156,32
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.555.440,77	R\$ 3.537.285,41
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	467.089,42	R\$ 2.756.040,96
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.406.541,93	R\$ 3.361.880,94
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	26.124,06	R\$ 4.394.934,85
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	32.981,09	R\$ 4.319.647,21
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	47.164,53	R\$ 1.653.981,37
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.593.956,61	R\$ 3.478.140,66
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	0,00	R\$ -
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	18.127,06	R\$ 4.535.007,57