

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

Data-Base: 31/05/2024
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\$	385.826.548,75
Total de Recursos do XML	R\$	385.826.548,75
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	48.728,81	R\$ 144.708.620,62
Títulos Privados	1.227.849,61	R\$ 31.271.372,22
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	30.713,42	R\$ 131.223.131,65
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	2,40	-R\$ 1.563,18
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.333.770,11	R\$ 32.415.696,69
Opções	-5.854,48	-R\$ 2.601,06
Futuros	0	R\$ -
BDRs	17.758,74	R\$ 558.512,37
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 9.190.321,71
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 1.437,53
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 265.234,36
Exigível Contingencial	-	-R\$ 29.656,03

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	1.672.995,16	R\$ 4.533.619,39
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	92.505,95	R\$ 1.566.951,17
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	1.498.173,54	R\$ 3.664.870,57
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.504.706,87	R\$ 3.614.407,93
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	464.133,40	R\$ 2.801.973,82
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.397.640,51	R\$ 3.329.310,81
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	25.958,72	R\$ 4.346.008,80
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	32.772,37	R\$ 4.338.206,42
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	0,00	R\$ -
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.583.869,12	R\$ 3.473.692,79
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	0,00	R\$ -
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	18.012,34	R\$ 4.557.000,17