

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

Data-Base: 30/06/2020  
 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\$	270.361.078,12
Total de Recursos do XML	R\$	270.361.078,12
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

**INFORMAÇÕES XML**

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.889,18
Títulos Públicos	48.295,90	R\$ 180.478.907,52
Títulos Privados	1.001.898,41	R\$ 21.978.938,70
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,27	R\$ 605,76
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 136.867,22
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.397.956,37	R\$ 34.315.447,95
Opções	14,49	R\$ 47.358,78
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.145.767,58
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Data-base: 30/06/2020  
CNPB: 2020000229

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	2.550.091,36	R\$ 4.305.409,93
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	2.791.516,78	R\$ 4.268.871,62
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	425.316,07	R\$ 5.454.818,79
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	2.653.465,88	R\$ 2.849.691,54
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	351.100,07	R\$ 532.683,22
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	350.423,73	R\$ 524.422,64
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	2.285.887,66	R\$ 2.873.989,41
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.237.594,50	R\$ 5.445.408,29

Fonte: Aditus