

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

Data-Base: 30/10/2020  
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\$	274.893.146,42
Total de Recursos do XML	R\$	274.893.146,42
<b>Diferença</b>	R\$	-

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 2.136,60
Títulos Públicos	119.084,46	R\$ 185.465.641,35
Títulos Privados	1.001.698,83	R\$ 20.209.778,33
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,97	-R\$ 2.002,84
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 26.785,31
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.515.316,26	R\$ 34.658.627,69
Opções	-2.841,21	-R\$ 443,13
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\$ 8.242.629,17
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Data-base: 30/10/2020  
CNPB: 2020000229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	2.525.241,49	R\$ 4.287.424,75
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	2.764.314,29	R\$ 4.160.068,46
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	421.171,49	R\$ 5.421.306,44
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	2.627.608,65	R\$ 2.872.491,27
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	350.212,17	R\$ 588.954,82
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	349.537,53	R\$ 579.035,00
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	2.263.612,37	R\$ 2.844.462,10
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.206.045,12	R\$ 5.589.821,73

Fonte: Aditus