

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

**Data-Base:** 30/06/2021  
**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\$	300.946.247,60
Total de Recursos do XML	R\$	300.946.247,60
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.614,88
Títulos Públicos	131.931,49	R\$ 200.919.332,30
Títulos Privados	1.225.047,49	R\$ 23.311.060,26
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,36	R\$ 60,72
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 343.187,96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.306.758,98	R\$ 31.650.681,66
Opções	-1.989,13	R\$ 10.219,20
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\$ 8.785.093,00
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Data-base: 30/06/2021  
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	2.469.435,21	R\$ 4.463.692,83
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	2.703.224,65	R\$ 4.254.213,17
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	411.863,86	R\$ 5.438.663,06
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	2.569.540,12	R\$ 2.970.752,23
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	2.526.646,54	R\$ 4.916.796,84
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	2.575.666,80	R\$ 4.890.062,34
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	2.213.587,93	R\$ 3.096.095,64
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.135.193,49	R\$ 5.894.721,52

Fonte: Aditus