

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

**Data-Base:** 30/11/2021  
**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\$	304.560.270,21
Total de Recursos do XML	R\$	304.560.270,21
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.673,48
Títulos Públicos	29.564,11	R\$ 119.259.665,64
Títulos Privados	1.227.851,44	R\$ 20.262.724,66
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	48.431,90	R\$ 88.399.020,36
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,59	-R\$ 803,32
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.730,78
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.530.260,00	R\$ 27.970.765,05
Opções	4.272,05	R\$ 6.269,30
Outros	-	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10.528.469,18
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -

## 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	1.886.713,41	R\$ 3.540.372,15
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	106.121,56	R\$ 1.371.562,99
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.240.062,11	R\$ 1.436.340,63
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	1.974.754,03	R\$ 4.507.598,58
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	2.011.617,83	R\$ 4.469.969,90
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	1.024.265,38	R\$ 1.457.918,96
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.757.641,97	R\$ 3.388.192,39
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	26.751,19	R\$ 3.405.900,82
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	31.125,02	R\$ 3.275.447,91
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	82.771,09	R\$ 2.630.500,80
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.575.575,50	R\$ 2.604.559,44
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	1.163.982,45	R\$ 3.488.562,15
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	13.939,80	R\$ 2.560.289,92