

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

**Data-Base:** 31/01/2022  
**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\$	312.223.684,98
Total de Recursos do XML	R\$	312.223.684,98
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.598,48
Títulos Públicos	26.429,65	R\$ 109.839.813,47
Títulos Privados	1.227.586,37	R\$ 17.031.511,65
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	31.173,64	R\$ 105.601.444,97
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,75	-R\$ 1.232,85
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 8.039,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.564.302,41	R\$ 30.074.536,63
Opções	-2.829,36	R\$ 39.695,29
Outros	-	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 10.926.557,01
<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	1.881.457,03	R\$ 3.583.137,17
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	105.825,91	R\$ 1.408.396,18
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.236.607,30	R\$ 1.454.343,79
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	2.105.424,95	R\$ 4.425.624,37
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	2.144.728,05	R\$ 4.432.571,66
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	1.021.411,78	R\$ 1.516.725,89
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.752.745,19	R\$ 3.517.693,00
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	26.676,66	R\$ 3.515.513,35
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	31.038,31	R\$ 3.362.884,80
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	82.540,48	R\$ 2.604.414,24
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.571.185,97	R\$ 2.694.263,38
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	1.160.739,60	R\$ 3.503.077,24
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	13.900,96	R\$ 2.683.075,72