

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

**Data-Base:** 31/03/2022  
**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\$	320.786.741,33
Total de Recursos do XML	R\$	320.786.741,32
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.545,59
Títulos Públicos	26.860,42	R\$ 113.032.288,06
Títulos Privados	1.227.634,59	R\$ 24.276.760,06
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	72.600,05	R\$ 103.595.144,08
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 49.007,09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.668.598,03	R\$ 28.670.840,41
Opções	-7.003,78	-R\$ 3.174,55
Futuros	0,32	-R\$ 1.780,44
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 10.899.598,48
<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	1.879.202,82	R\$ 3.823.952,89
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	104.365,79	R\$ 1.426.597,38
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.235.125,70	R\$ 1.534.459,16
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	2.357.505,21	R\$ 4.540.029,24
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	2.401.514,03	R\$ 4.450.026,89
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	1.020.188,01	R\$ 1.550.105,37
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.750.645,21	R\$ 3.886.268,67
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	26.644,71	R\$ 3.628.733,04
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	31.001,12	R\$ 3.609.699,80
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	82.441,59	R\$ 2.758.547,65
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.569.303,49	R\$ 2.773.067,86
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	1.159.348,90	R\$ 3.549.834,96
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	13.711,26	R\$ 2.735.189,63