

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

**Data-Base:** 31/08/2022  
**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\$	329.451.092,06
Total de Recursos do XML	R\$	329.451.092,06
Diferença	R\$	-

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.388.648,98
Títulos Públicos	26.775,29	R\$ 114.759.771,74
Títulos Privados	1.227.901,78	R\$ 25.898.279,88
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	134.755,44	R\$ 109.085.678,52
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-1,20	-R\$ 5.815,12
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 221.287,32
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.557.767,73	R\$ 27.607.725,42
Opções	-7.210,45	R\$ 1.607,98
Futuros	0,62	-R\$ 91,84
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 10.727.539,99
<b>Exterior</b>		
Ações	4.610,44	R\$ 95.897,10

**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	1.732.871,80	R\$ 3.867.967,97
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	97.358,14	R\$ 1.421.495,75
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.138.442,62	R\$ 1.522.080,94
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	2.398.266,99	R\$ 4.371.586,74
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	2.424.668,23	R\$ 4.278.893,03
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	940.852,49	R\$ 1.521.737,17
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.615.385,96	R\$ 3.888.822,00
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	25.205,62	R\$ 3.793.236,25
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	28.567,46	R\$ 3.528.851,35
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	75.992,96	R\$ 2.623.255,66
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.446.553,51	R\$ 2.712.090,81
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	1.068.692,57	R\$ 3.457.484,49
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	12.796,59	R\$ 2.683.059,93