

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

**Data-Base:** 30/12/2022  
**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\$	337.169.589,66
Total de Recursos do XML	R\$	337.169.589,66
Diferença	R\$	-

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.427,27
Títulos Públicos	57.605,77	R\$ 139.806.842,84
Títulos Privados	1.228.002,58	R\$ 34.727.922,33
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	15.677,08	R\$ 85.499.193,59
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 214.128,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.934.855,98	R\$ 31.361.695,34
Opções	-8.604,43	R\$ 1.665,47
Futuros	0	R\$ -
BDRs	17.519,51	R\$ 237.131,23
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 10.311.313,56
<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	1.706.394,01	R\$ 3.977.567,08
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	95.870,54	R\$ 1.420.401,15
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.121.047,54	R\$ 1.554.340,37
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	1.037.721,51	R\$ 1.911.479,15
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.022.094,82	R\$ 1.822.838,95
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	926.476,53	R\$ 1.559.977,46
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.590.703,31	R\$ 3.796.172,11
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	24.259,69	R\$ 3.791.837,29
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	28.130,96	R\$ 3.595.291,10
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	74.831,81	R\$ 2.595.544,92
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.424.450,58	R\$ 2.743.887,09
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	1.052.363,24	R\$ 3.522.639,02
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	12.601,06	R\$ 2.716.293,72