

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

**Data-Base:** 31/10/2022  
**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\$	334.131.494,00
Total de Recursos do XML	R\$	334.131.494,00
Diferença	R\$	-

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.528,98
Títulos Públicos	26.773,40	R\$ 115.384.261,86
Títulos Privados	1.228.025,33	R\$ 34.333.592,69
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	17.161,57	R\$ 105.105.318,13
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-1,08	R\$ 8.652,64
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 353.489,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.661.980,76	R\$ 33.001.189,38
Opções	-26.125,84	-R\$ 14.240,46
Futuros	0	R\$ -
BDRs	12.605,00	R\$ 195.881,85
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 10.515.442,05
<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	1.708.817,85	R\$ 3.966.156,75
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	96.006,72	R\$ 1.414.808,54
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.122.639,93	R\$ 1.544.290,58
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	1.105.826,11	R\$ 1.939.786,25
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.091.651,58	R\$ 1.871.048,78
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	927.792,53	R\$ 1.527.137,79
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.592.962,82	R\$ 3.999.331,17
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	24.294,14	R\$ 3.708.246,41
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	28.170,91	R\$ 3.635.692,82
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	74.938,11	R\$ 2.627.080,85
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.426.473,93	R\$ 2.753.813,91
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	1.053.858,08	R\$ 3.534.354,69
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	12.618,96	R\$ 2.724.629,15