

**EFPC:** FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA  
**PLANO:** PREV MOSAIC 1

**Data-Base:** 31/08/2023  
**CNPB:** 2011002192

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\$	221.711.599,69
Total de Recursos do XML	R\$	221.711.599,69
Diferença	R\$	-

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.104,58
Títulos Públicos	22.773,00	R\$ 98.244.972,28
Títulos Privados	144,21	R\$ 8.273.003,84
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	27.295,28	R\$ 104.812.575,64
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.968,53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	77.550,25	R\$ 10.372.974,82
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0	R\$ -
BDRs	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -