

**EFPC:** FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA  
**PLANO:** PREV MOSAIC 2

**Data-Base:** 29/12/2023  
**CNPB:** 2011002265

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\$ | 88.448.984,61 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 88.448.984,61 |
| Diferença                                     | R\$ | -             |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                      | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                    | Quantidade                         | Valor             |
| <b>Renda Fixa</b>                  |                                    |                   |
| Títulos Públicos                   | 340,00                             | R\$ 1.420.743,76  |
| Títulos Privados                   | 106,98                             | R\$ 6.218.486,87  |
| Opções                             | -                                  | R\$ -             |
| Operações Compromissadas           | 88.666,26                          | R\$ 72.877.374,81 |
| Contratos a Termo                  | -                                  | R\$ -             |
| Contratos de Futuro                | 0,00                               | R\$ -             |
| Contratos de Swap                  | -                                  | R\$ -             |
| <b>Renda Variável</b>              |                                    |                   |
| Ações                              | 52.703,77                          | R\$ 7.922.868,09  |
| 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\$ -             |
| <b>Outros</b>                      |                                    |                   |
| Depósitos                          | -                                  | R\$ 10.349,57     |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)  | -                                  | -R\$ 838,49       |
| Exigível Contingencial             | -                                  | R\$ -             |