

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

**Data-Base:** 28/03/2024  
**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\$	387.121.786,05
Total de Recursos do XML	R\$	387.121.786,05
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Títulos Públicos	31.216,10	R\$ 126.531.697,04
Títulos Privados	1.227.886,59	R\$ 31.131.445,00
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	33.548,57	R\$ 145.155.592,47
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-3,83	-R\$ 1.671,73
Contratos de Swap	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.437.941,10	R\$ 32.134.667,25
Opções	-421,24	R\$ 193,86
Futuros	0	R\$ -
BDRs	20.143,29	R\$ 574.889,34
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 9.499.779,92
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -
<b>Outros</b>		
Depósitos	-	R\$ 2.783,48
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 86.268,66
Exigível Contingencial	-	-R\$ 28.949,56

**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	1.684.671,35	R\$ 4.612.390,90
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	93.151,57	R\$ 1.586.669,30
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.089.253,59	R\$ 1.617.789,17
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	1.559.519,23	R\$ 3.638.383,52
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.567.458,60	R\$ 3.571.896,91
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	467.372,68	R\$ 2.974.429,66
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.407.394,94	R\$ 3.396.958,52
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	26.139,90	R\$ 4.560.601,98
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	33.001,10	R\$ 4.492.088,19
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	47.193,14	R\$ 1.660.701,37
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	1.594.923,26	R\$ 3.564.076,30
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	514.939,30	R\$ 1.792.337,37
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	18.138,05	R\$ 4.566.767,13