

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

**Data-Base:** 30/08/2024  
**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\$	398.516.363,76
Total de Recursos do XML	R\$	398.516.363,76
Diferença	R\$	-

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Títulos Públicos	70.952,80	R\$ 160.881.456,64
Títulos Privados	1.227.867,09	R\$ 32.266.163,15
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	181.557,01	R\$ 116.584.950,70
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	8,11	R\$ 2.809,59
Contratos de Swap	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.312.368,91	R\$ 34.762.177,32
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0	R\$ -
BDRs	5.185,58	R\$ 211.312,31
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 9.252.453,02
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -
<b>Outros</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.223,36
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.825,24
Exigível Contingencial	-	-R\$ 30.768,74

**ALOCÇÃO 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	2.074.139,75	R\$ 5.914.355,04
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	24.188,15	R\$ 3.711.427,15
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	1.375.175,60	R\$ 3.851.126,60
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.379.601,67	R\$ 3.794.007,80
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	808.938,95	R\$ 5.254.647,57
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.370.613,03	R\$ 3.452.296,11
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	29.187,59	R\$ 5.081.798,65
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	23.622,47	R\$ 3.158.085,78
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	2.273.200,67	R\$ 5.172.783,58
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	19.784,78	R\$ 5.202.883,37