

**EFPC:** FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA  
**Plano:** VALIAPREV

**Data-Base:** 31/05/2021  
**CNPB:** 2000008283

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\$	1.018.874.002,68
Total de Recursos do XML	R\$	1.018.874.002,68
<b>Diferença</b>	R\$	-

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 4.510,82
Títulos Públicos	526.899,07	R\$ 669.393.721,40
Títulos Privados	4.407.148,42	R\$ 85.455.138,20
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 519.734,31
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	5.756.083,69	R\$ 140.331.040,00
Opções	1.952,72	R\$ 41.935,42
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 24.372.759,20
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA  
Plano: VALIAPREV

Data-base: 31/05/2021  
CNPB: 2000008283

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	8.575.199,91	R\$ 15.365.194,64
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	9.387.041,88	R\$ 14.703.029,31
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	1.430.211,63	R\$ 18.742.471,33
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	8.922.817,70	R\$ 10.325.212,50
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	2.117.663,76	R\$ 4.275.687,59
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	2.139.158,40	R\$ 4.197.556,29
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	7.686.761,32	R\$ 10.737.962,81
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	10.887.068,78	R\$ 20.408.048,85

Fonte: Aditus