

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

**Data-Base:** 30/07/2021  
**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\$	1.027.423.850,78
Total de Recursos do XML	R\$	1.027.423.850,78
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 4.363,73
Títulos Públicos	136.844,53	R\$ 361.604.239,77
Títulos Privados	4.406.710,30	R\$ 85.554.436,38
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	342.220,27	R\$ 319.934.867,86
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 221.605,78
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	4.740.346,79	R\$ 113.719.037,51
Opções	6.513,35	R\$ 26.625,49
Outros	-	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 25.619.624,78
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -

## 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	8.568.297,68	R\$ 15.556.626,03
ADAM MACRO II FC FI MULT	24.029.438/0001-60	9.379.486,17	R\$ 14.584.801,64
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	1.429.060,44	R\$ 18.703.497,13
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	8.915.635,67	R\$ 10.174.059,81
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	7.700.986,90	R\$ 15.888.532,14
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	7.850.396,16	R\$ 15.790.102,35
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	7.680.574,19	R\$ 10.627.355,51
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	10.878.305,71	R\$ 19.857.286,43