

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

**Data-Base:** 30/11/2021  
**CNPB:** 2019002329

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\$	32.706.498,81
Total de Recursos do XML	R\$	32.706.498,81
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 203,56
Títulos Públicos	538,63	R\$ 2.212.311,97
Títulos Privados	436,75	R\$ 3.142.563,51
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	7.842,48	R\$ 14.198.285,25
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,09	-R\$ 182,58
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.114,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	359.131,03	R\$ 6.564.320,65
Opções	1.002,59	R\$ 1.471,34
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\$ -
<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	300.125,18	R\$ 563.177,65
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	16.881,07	R\$ 218.178,66
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	197.260,41	R\$ 228.483,03
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	431.159,94	R\$ 984.171,16
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	439.208,64	R\$ 975.955,45
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	162.932,97	R\$ 231.915,55
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	279.593,40	R\$ 538.969,96
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	4.255,39	R\$ 541.786,89
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	4.951,15	R\$ 521.035,35
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	13.166,64	R\$ 418.441,67
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	250.631,53	R\$ 414.315,10
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	185.158,18	R\$ 554.936,08
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	2.217,45	R\$ 407.273,02