

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

**Data-Base:** 30/11/2021  
**CNPB:** 2012000274

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\$ | 61.847.643,35 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 61.847.643,35 |
| Diferença                                     | R\$ | -             |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor             |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                   |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 271,11        |
| Títulos Públicos                                     | 1.690,20                           | R\$ 7.028.136,91  |
| Títulos Privados                                     | 541.314,20                         | R\$ 7.807.619,52  |
| Opções                                               | -                                  | R\$ -             |
| Operações Compromissadas                             | 17.716,34                          | R\$ 32.760.088,19 |
| Contratos a Termo                                    | -                                  | R\$ -             |
| Contratos de Futuro                                  | -0,06                              | -R\$ 118,52       |
| Contratos de Swap                                    | -                                  | R\$ -             |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 12.579,21    |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -             |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                   |
| Ações                                                | 232.651,48                         | R\$ 4.252.508,69  |
| Opções                                               | 649,48                             | R\$ 953,15        |
| 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 | 561.179,29 | R\$ 1.053.039,39 |
| AZ QUEST MULT FC FI MULT                | 04.455.632/0001-09 | 31.564,53  | R\$ 407.954,25   |
| BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT   | 29.733.985/0001-46 | 368.840,96 | R\$ 427.221,55   |
| BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI         | 31.964.961/0001-40 | 294.223,68 | R\$ 671.598,71   |
| BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE | 31.031.288/0001-95 | 299.716,12 | R\$ 665.992,32   |
| KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT   | 26.978.199/0001-10 | 304.654,92 | R\$ 433.639,75   |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT       | 22.345.384/0001-17 | 522.788,61 | R\$ 1.007.775,43 |
| GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM             | 30.556.738/0001-09 | 7.956,81   | R\$ 1.013.042,58 |
| IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM              | 39.851.719/0001-71 | 9.257,75   | R\$ 974.241,00   |
| ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM                 | 17.419.592/0001-83 | 24.619,22  | R\$ 782.409,55   |
| KINEA ATLAS FIM                         | 26.218.403/0001-03 | 468.635,22 | R\$ 774.693,62   |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM          | 17.162.002/0001-80 | 346.212,01 | R\$ 1.037.629,16 |
| QUANTITAS MALLORCA FIC FIM              | 22.918.359/0001-85 | 4.146,22   | R\$ 761.526,20   |