

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

**Data-Base:** 29/04/2022  
**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\$	1.083.029.196,90
Total de Recursos do XML	R\$	1.083.029.196,89
Diferença	R\$	-

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 5.195,21
Títulos Públicos	69.801,28	R\$ 301.081.220,40
Títulos Privados	4.406.957,77	R\$ 94.821.248,90
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	316.477,68	R\$ 390.636.856,90
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,48	R\$ 1.146,97
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 611.335,51
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	7.069.127,97	R\$ 108.897.145,77
Opções	-25.907,49	-R\$ 9.232,91
Futuros	1,92	-R\$ 4.450,66
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 28.829.216,91
<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	7.198.671,65	R\$ 15.042.664,21
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	404.745,27	R\$ 5.606.590,67
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.730.568,30	R\$ 6.002.461,07
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	9.553.621,20	R\$ 17.698.079,77
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	9.731.963,84	R\$ 17.214.040,69
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	3.907.263,47	R\$ 5.989.434,07
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.789.248,34	R\$ 15.604.302,48
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	103.331,91	R\$ 14.651.849,88
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	118.784,13	R\$ 14.318.807,48
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	319.720,10	R\$ 10.741.138,58
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	6.010.612,96	R\$ 10.744.045,79
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	4.439.648,17	R\$ 13.913.935,70
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	53.174,16	R\$ 10.632.163,50