

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

**Data-Base:** 31/08/2022  
**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\$	53.309.856,83
Total de Recursos do XML	R\$	53.309.856,84
Diferença	R\$	-

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 325,29
Títulos Públicos	40,82	R\$ 359.998,73
Títulos Privados	728,14	R\$ 6.630.375,05
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	34.802,22	R\$ 28.236.391,81
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,36	-R\$ 1.733,27
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 44.770,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	464.883,74	R\$ 8.239.523,26
Opções	-2.151,71	R\$ 479,83
Futuros	0,18	-R\$ 27,38
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	1.375,83	R\$ 28.617,10

**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	412.464,52	R\$ 920.667,93
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	23.173,54	R\$ 338.349,64
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	270.976,28	R\$ 362.291,30
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	661.946,69	R\$ 1.206.603,50
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	669.233,70	R\$ 1.181.019,07
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	223.945,16	R\$ 362.209,48
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	384.500,09	R\$ 925.631,69
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	5.999,54	R\$ 902.880,01
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	6.799,74	R\$ 839.950,15
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	18.088,12	R\$ 624.396,93
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	344.313,98	R\$ 645.541,81
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	254.374,12	R\$ 822.963,15
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	3.045,89	R\$ 638.631,76