

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

**Data-Base:** 30/09/2022  
**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\$	1.134.565.188,10
Total de Recursos do XML	R\$	1.134.565.188,10
Diferença	R\$	-

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 105.038,01
Títulos Públicos	69.199,94	R\$ 298.956.288,28
Títulos Privados	4.407.645,24	R\$ 127.457.658,49
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	460.462,73	R\$ 399.616.155,51
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-5,01	R\$ 10.218,91
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 313.767,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	6.478.161,34	R\$ 112.687.135,38
Opções	-66.389,58	-R\$ 31.997,09
Futuros	0	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 34.009.413,09
<b>Exterior</b>		
Ações	38.321,18	R\$ 666.788,32

## 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	6.798.099,29	R\$ 15.751.131,47
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	381.938,44	R\$ 5.614.717,47
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.466.138,77	R\$ 6.092.861,49
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	10.769.161,41	R\$ 18.707.745,23
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	10.921.324,19	R\$ 18.063.183,27
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	3.690.987,75	R\$ 5.979.260,28
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.337.199,38	R\$ 16.048.931,45
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	96.648,10	R\$ 14.605.133,82
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	112.070,84	R\$ 14.184.975,31
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	298.122,30	R\$ 10.497.354,17
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	5.674.865,46	R\$ 10.779.193,00
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	4.192.507,56	R\$ 13.819.101,74
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	50.201,34	R\$ 10.631.133,23