

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

**Data-Base:** 30/11/2022  
**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\$	65.266.571,57
Total de Recursos do XML	R\$	65.266.571,57
Diferença	R\$	-

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 292,80
Títulos Públicos	12.422,62	R\$ 10.316.037,63
Títulos Privados	541.330,79	R\$ 12.428.203,78
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	19.698,22	R\$ 27.608.209,49
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,15	R\$ 464,57
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 85.477,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	303.204,04	R\$ 5.127.821,83
Opções	-2.634,61	-R\$ 204,75
Futuros	0	R\$ -
BDRs	2.206,31	R\$ 28.174,42
<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	-	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	496.618,88	R\$ 1.149.884,80
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	27.901,60	R\$ 411.075,09
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	326.263,09	R\$ 445.429,50
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	167.244,89	R\$ 310.952,17
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	164.255,05	R\$ 308.075,52
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	269.636,28	R\$ 450.695,94
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	462.948,94	R\$ 1.103.406,44
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.060,40	R\$ 1.092.401,41
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	8.187,07	R\$ 1.050.365,04
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	21.778,61	R\$ 752.271,54
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	414.563,72	R\$ 791.583,23
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	306.273,61	R\$ 1.022.765,05
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	3.667,34	R\$ 783.188,68