

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

**Data-Base:** 30/12/2022  
**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\$	1.159.229.638,59
Total de Recursos do XML	R\$	1.159.229.638,59
Diferença	R\$	-

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 5.649,92
Títulos Públicos	186.102,10	R\$ 388.175.737,11
Títulos Privados	4.407.721,59	R\$ 134.246.434,14
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	58.772,27	R\$ 319.923.071,35
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 953.666,20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	8.502.600,78	R\$ 137.817.188,19
Opções	-37.811,51	R\$ 7.318,85
Futuros	0	R\$ -
BDRs	76.988,23	R\$ 1.042.056,04
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 35.716.947,26
<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	6.798.461,33	R\$ 15.847.064,43
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	381.958,80	R\$ 5.659.034,30
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.466.376,63	R\$ 6.192.662,90
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	4.652.595,09	R\$ 8.570.062,78
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	4.582.533,24	R\$ 8.172.646,97
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	3.691.184,33	R\$ 6.215.121,67
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.337.536,85	R\$ 15.124.366,96
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	96.653,25	R\$ 15.107.096,61
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	112.076,82	R\$ 14.324.034,98
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	298.138,18	R\$ 10.340.936,26
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	5.675.167,67	R\$ 10.931.947,82
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	4.192.730,84	R\$ 14.034.581,08
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	50.204,00	R\$ 10.822.012,77