

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

Data-Base: 31/01/2023  
 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\$	66.126.513,62
Total de Recursos do XML	R\$	66.126.513,62
Diferença	R\$	-

**INFORMAÇÕES XML**

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 355,06
Títulos Públicos	2.175,97	R\$ 3.293.477,04
Títulos Privados	541.313,37	R\$ 12.572.856,30
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	27.291,01	R\$ 35.092.677,39
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,12	R\$ 216,91
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 14.906,56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	305.335,99	R\$ 5.356.193,04
Opções	-2.119,58	-R\$ 157,19
Futuros	-0,06	-R\$ 16,49
BDRs	3.079,02	R\$ 52.991,11
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imoveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -

**ALOCÇÃO 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	491.319,46	R\$ 1.158.512,77
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	27.603,86	R\$ 413.391,00
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	322.781,53	R\$ 448.810,19
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	173.724,97	R\$ 327.266,13
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	170.913,03	R\$ 313.552,06
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	266.758,99	R\$ 457.439,44
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	458.008,82	R\$ 1.113.638,45
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	6.985,05	R\$ 1.119.680,15
IBILUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	8.099,70	R\$ 1.050.309,99
ITAU HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	21.546,21	R\$ 747.714,31
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	410.139,91	R\$ 788.971,14
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	303.005,37	R\$ 1.015.342,52
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	3.628,20	R\$ 788.385,74