

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

**Data-Base:** 31/03/2023  
**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\$ | 82.343.888,15 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 82.343.888,15 |
| Diferença                                     | R\$ | -             |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                      | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                    | Quantidade                         | Valor             |
| <b>Renda Fixa</b>                  |                                    |                   |
| Depósitos                          | -                                  | R\$ 440,29        |
| Títulos Públicos                   | 83,03                              | R\$ 571.993,98    |
| Títulos Privados                   | 1.128,83                           | R\$ 12.728.103,61 |
| Opções                             | -                                  | R\$ -             |
| Operações Compromissadas           | 11.849,99                          | R\$ 45.035.851,72 |
| Contratos a Termo                  | -                                  | R\$ -             |
| Contratos de Futuro                | 0,31                               | R\$ 157,27        |
| Contratos de Swap                  | -                                  | R\$ -             |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)  | -                                  | -R\$ 1.964,54     |
| Exigível Contingencial             | -                                  | R\$ -             |
| <b>Renda Variável</b>              |                                    |                   |
| Ações                              | 589.957,26                         | R\$ 11.725.108,47 |
| Opções                             | -13.568,16                         | R\$ 3.752,94      |
| Futuros                            | 0,48                               | -R\$ 193,81       |
| BDRs                               | 8.921,53                           | R\$ 103.034,85    |
| <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 | 582.870,63 | R\$ 1.376.472,79 |
| AZ QUEST MULT FC FI MULT               | 04.455.632/0001-09 | 32.747,49  | R\$ 501.428,66   |
| BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT  | 29.733.985/0001-46 | 382.927,78 | R\$ 533.527,87   |
| BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI        | 31.964.961/0001-40 | 373.283,36 | R\$ 706.914,27   |
| BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE | 31.031.288/0001-95 | 366.724,96 | R\$ 676.679,08   |
| KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT  | 26.978.199/0001-10 | 316.466,15 | R\$ 547.953,39   |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT      | 22.345.384/0001-17 | 543.352,96 | R\$ 1.318.845,88 |
| GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM            | 30.556.738/0001-09 | 8.286,62   | R\$ 1.335.503,45 |
| IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM             | 39.851.719/0001-71 | 9.608,99   | R\$ 1.208.233,60 |
| ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM                | 17.419.592/0001-83 | 25.561,07  | R\$ 894.787,28   |
| KINEA ATLAS FIM                        | 26.218.403/0001-03 | 486.564,30 | R\$ 948.255,96   |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM         | 17.162.002/0001-80 | 359.466,58 | R\$ 1.192.814,51 |
| QUANTITAS MALLORCA FIC FIM             | 22.918.359/0001-85 | 4.304,28   | R\$ 936.186,63   |