

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

**Data-Base:** 31/03/2023  
**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\$	65.742.881,43
Total de Recursos do XML	R\$	65.742.881,43
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 299,71
Títulos Públicos	407,76	R\$ 2.074.194,89
Títulos Privados	541.303,08	R\$ 12.097.880,94
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	9.449,99	R\$ 36.580.634,35
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,14	R\$ 71,01
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.840,25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	266.386,06	R\$ 5.294.353,59
Opções	-6.126,49	R\$ 1.694,60
Futuros	0,22	-R\$ 87,51
BDRs	4.028,37	R\$ 46.523,75
<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	486.803,31	R\$ 1.149.605,89
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	27.350,13	R\$ 418.784,41
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	319.814,56	R\$ 445.593,12
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	171.639,08	R\$ 325.045,60
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	168.623,47	R\$ 311.143,19
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	264.306,97	R\$ 457.641,05
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	453.798,85	R\$ 1.101.476,90
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	6.920,85	R\$ 1.115.389,02
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	8.025,25	R\$ 1.009.095,48
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	21.348,16	R\$ 747.310,62
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	406.369,95	R\$ 791.966,72
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	300.220,17	R\$ 996.217,72
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	3.594,85	R\$ 781.886,63