

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

**Data-Base:** 31/03/2023  
**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\$	1.183.442.222,61
Total de Recursos do XML	R\$	1.183.442.222,60
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 7.666,62
Títulos Públicos	70.611,40	R\$ 313.415.890,57
Títulos Privados	4.407.747,44	R\$ 131.914.358,10
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	111.182,56	R\$ 421.462.438,43
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	3,72	R\$ 1.829,71
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 288.134,31
Exigível Contingencial	-	-R\$ 123.937,24
<b>Renda Variável</b>		
Ações	6.863.652,58	R\$ 136.414.159,85
Opções	-157.854,05	R\$ 43.662,05
Futuros	5,6	-R\$ 2.254,81
BDRs	103.794,20	R\$ 1.198.721,02
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 36.227.054,03
<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	6.812.672,35	R\$ 16.088.403,92
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	382.757,19	R\$ 5.860.767,48
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.475.712,82	R\$ 6.235.947,57
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	4.433.400,77	R\$ 8.395.858,49
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	4.355.508,08	R\$ 8.036.762,17
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	3.698.900,12	R\$ 6.404.554,94
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.350.784,41	R\$ 15.414.852,58
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	96.855,30	R\$ 15.609.548,69
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	112.311,11	R\$ 14.122.001,17
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	298.761,40	R\$ 10.458.397,32
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	5.687.030,67	R\$ 11.083.346,56
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	4.201.495,02	R\$ 13.941.780,49
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	50.308,93	R\$ 10.942.278,58