

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

**Data-Base:** 28/04/2023  
**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\$	65.824.145,63
Total de Recursos do XML	R\$	65.824.145,63
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 297,25
Títulos Públicos	408,71	R\$ 2.085.218,23
Títulos Privados	541.289,23	R\$ 12.069.303,86
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	9.461,04	R\$ 36.623.422,35
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,14	-R\$ 125,34
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 141.252,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	260.666,00	R\$ 5.224.045,78
Opções	-5.988,41	R\$ 1.974,08
Futuros	0,12	R\$ 50,18
BDRs	3.859,53	R\$ 45.404,69
<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	483.499,97	R\$ 1.144.868,55
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	27.164,54	R\$ 420.688,38
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	317.644,37	R\$ 444.871,93
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	171.267,14	R\$ 324.658,79
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	167.318,08	R\$ 308.677,12
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	262.513,44	R\$ 455.397,17
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	450.719,47	R\$ 1.098.764,14
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	6.873,89	R\$ 1.107.129,98
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	7.970,79	R\$ 1.015.019,98
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	21.203,30	R\$ 744.752,08
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	403.612,41	R\$ 793.115,27
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	298.182,95	R\$ 988.712,46
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	3.570,46	R\$ 786.646,26