

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

**Data-Base:** 31/05/2023  
**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\$	90.916.476,02
Total de Recursos do XML	R\$	90.916.476,02
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 365,39
Títulos Públicos	68,43	R\$ 499.408,14
Títulos Privados	1.189,46	R\$ 13.763.145,19
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	13.480,48	R\$ 51.232.549,61
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,06	-R\$ 784,39
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.812,61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	557.546,75	R\$ 12.350.977,04
Opções	-9.604,42	-R\$ 267,85
Futuros	1,83	-R\$ 207,98
BDRs	5.734,92	R\$ 98.439,77
<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	613.915,72	R\$ 1.474.550,11
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	34.491,70	R\$ 546.328,99
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	403.323,44	R\$ 557.950,47
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	402.936,47	R\$ 768.722,88
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	396.410,92	R\$ 736.926,62
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	333.321,91	R\$ 577.267,37
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	572.293,25	R\$ 1.383.948,28
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	8.728,00	R\$ 1.419.707,14
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	10.120,78	R\$ 1.289.916,52
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	26.922,52	R\$ 950.565,92
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	512.479,88	R\$ 1.027.780,87
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	378.612,65	R\$ 1.221.339,75
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	4.533,53	R\$ 1.020.658,79