

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

**Data-Base:** 30/06/2023  
**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\$	94.455.663,67
Total de Recursos do XML	R\$	94.455.663,67
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.317,34
Títulos Públicos	72,74	R\$ 521.303,55
Títulos Privados	1.205,38	R\$ 14.110.067,56
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	14.043,05	R\$ 53.370.569,67
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,09	R\$ 1.988,08
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 27.782,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	558.534,50	R\$ 13.061.296,79
Opções	15.197,35	-R\$ 2.456,40
Futuros	0	R\$ -
BDRs	7.396,55	R\$ 129.239,94
<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	621.805,07	R\$ 1.552.425,53
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	34.934,95	R\$ 561.545,03
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	408.506,49	R\$ 562.783,50
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	423.001,17	R\$ 808.944,59
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	416.765,47	R\$ 775.770,69
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	337.605,38	R\$ 583.324,26
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	579.647,71	R\$ 1.355.136,86
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	8.840,16	R\$ 1.431.174,93
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	10.250,84	R\$ 1.335.251,70
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	27.268,50	R\$ 969.879,15
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	519.065,68	R\$ 1.043.611,41
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	383.478,14	R\$ 1.255.143,18
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	4.591,79	R\$ 1.055.128,70