

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

**Data-Base:** 30/06/2023  
**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\$	67.166.641,96
Total de Recursos do XML	R\$	67.166.641,96
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 248,95
Títulos Públicos	399,27	R\$ 2.018.304,11
Títulos Privados	541.267,54	R\$ 12.143.240,31
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	9.815,67	R\$ 37.996.198,36
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,04	R\$ 817,66
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.427,49
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	229.713,98	R\$ 5.371.441,68
Opções	6.250,45	-R\$ 1.010,27
Futuros	0	R\$ -
BDRs	3.042,09	R\$ 53.154,49
<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	474.506,03	R\$ 1.184.672,38
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	26.659,23	R\$ 428.520,97
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	311.735,64	R\$ 429.466,06
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	177.280,29	R\$ 339.029,63
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	174.666,90	R\$ 325.126,41
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	257.630,24	R\$ 445.140,93
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	442.335,31	R\$ 1.034.119,31
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	6.746,02	R\$ 1.092.144,77
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	7.822,52	R\$ 1.018.944,73
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	20.808,88	R\$ 740.125,07
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	396.104,53	R\$ 796.390,93
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	292.636,23	R\$ 957.813,07
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	3.504,04	R\$ 805.179,90