

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

**Data-Base:** 31/07/2023  
**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\$	67.585.236,80
Total de Recursos do XML	R\$	67.585.236,80
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 247,34
Títulos Públicos	397,79	R\$ 2.000.400,53
Títulos Privados	541.261,76	R\$ 12.200.643,31
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	9.892,52	R\$ 38.293.669,01
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,26	-R\$ 3,75
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.813,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	235.486,91	R\$ 5.385.333,31
Opções	2.053,48	R\$ 1.053,56
Futuros	0	R\$ -
BDRs	3.506,50	R\$ 73.928,36
<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	471.505,91	R\$ 1.205.560,94
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	26.490,67	R\$ 429.397,58
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	309.764,65	R\$ 433.255,55
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	173.928,56	R\$ 338.647,69
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	171.291,56	R\$ 325.355,00
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	256.001,34	R\$ 452.343,24
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	439.538,59	R\$ 1.005.540,79
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	6.703,37	R\$ 1.098.084,03
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	7.773,07	R\$ 1.023.401,11
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	20.677,31	R\$ 739.993,29
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	393.600,11	R\$ 803.041,29
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	290.786,00	R\$ 965.430,88
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	3.481,89	R\$ 816.726,77