

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

**Data-Base:** 31/08/2023  
**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\$	104.518.168,01
Total de Recursos do XML	R\$	104.518.168,01
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 406,18
Títulos Públicos	4.231,20	R\$ 4.636.670,14
Títulos Privados	1.274,92	R\$ 15.272.689,58
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	14.458,03	R\$ 54.947.716,57
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,63	-R\$ 2.192,52
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 75.090,20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	684.599,06	R\$ 15.033.015,01
Opções	7.819,90	R\$ 2.865,93
Futuros	0	R\$ -
BDRs	8.607,19	R\$ 184.126,37
<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	667.696,83	R\$ 1.698.397,30
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	37.513,29	R\$ 610.031,76
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	438.655,95	R\$ 618.445,97
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	469.359,64	R\$ 934.611,34
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	462.377,70	R\$ 896.645,55
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	362.522,03	R\$ 642.173,06
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	622.428,08	R\$ 1.446.795,73
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	9.492,60	R\$ 1.559.007,02
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	11.007,39	R\$ 1.434.956,66
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	29.281,03	R\$ 1.021.322,89
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	557.374,86	R\$ 1.143.399,06
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	411.780,39	R\$ 1.353.391,51
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	4.930,68	R\$ 1.158.783,10