

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

**Data-Base:** 31/08/2023  
**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\$	67.588.534,80
Total de Recursos do XML	R\$	67.588.534,80
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 245,26
Títulos Públicos	3.741,30	R\$ 5.281.903,89
Títulos Privados	541.257,56	R\$ 12.299.249,54
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	9.058,35	R\$ 35.064.636,56
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,23	-R\$ 777,31
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 28.852,17
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	242.709,56	R\$ 5.329.512,38
Opções	2.772,38	R\$ 1.016,06
Futuros	0	R\$ -
BDRs	3.051,50	R\$ 65.278,15
<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	468.587,03	R\$ 1.191.928,62
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	26.326,68	R\$ 428.117,91
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	307.847,04	R\$ 434.022,98
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	172.452,75	R\$ 343.396,16
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	169.887,44	R\$ 329.446,72
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	254.416,56	R\$ 450.674,55
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	436.817,61	R\$ 1.015.355,62
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	6.661,87	R\$ 1.094.105,06
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	7.724,95	R\$ 1.007.047,00
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	20.549,31	R\$ 716.760,43
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	391.163,51	R\$ 802.433,02
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	288.985,88	R\$ 949.804,90
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	3.460,33	R\$ 813.229,47