

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

Data-Base: 29/09/2023
CNPB: 2000008283

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\$ | 1.274.413.502,73 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 1.274.413.502,74 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 139.192,81 |
| Títulos Públicos | 138.329,72 | R\$ 376.283.452,32 |
| Títulos Privados | 4.407.923,79 | R\$ 142.569.798,82 |
| Opções | - | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 108.118,97 | R\$ 409.849.218,91 |
| Contratos a Termo | - | R\$ - |
| Contratos de Futuro | -5,07 | R\$ 4.511,36 |
| Contratos de Swap | - | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 460.496,95 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 162.345,29 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 6.771.891,81 | R\$ 146.967.596,65 |
| Opções | -18.962,75 | R\$ 2.866,83 |
| Futuros | 0 | R\$ - |
| BDRs | 75.233,83 | R\$ 1.621.089,41 |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | - | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | - | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos | - | R\$ 42.985.232,72 |
| Exterior | | |
| 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 | 6.832.514,03 | R\$ 17.211.537,43 |
| AZ QUEST MULT FC FI MULT | 04.455.632/0001-09 | 383.871,95 | R\$ 6.244.150,42 |
| BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 4.488.748,20 | R\$ 6.328.760,59 |
| BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI | 31.964.961/0001-40 | 6.479.153,82 | R\$ 12.605.651,06 |
| BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE | 31.031.288/0001-95 | 6.483.233,60 | R\$ 12.245.165,95 |
| KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT | 26.978.199/0001-10 | 3.709.673,04 | R\$ 6.587.704,53 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 22.345.384/0001-17 | 6.369.280,87 | R\$ 14.884.068,01 |
| GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM | 30.556.738/0001-09 | 97.137,37 | R\$ 15.662.836,15 |
| IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM | 39.851.719/0001-71 | 112.638,20 | R\$ 14.435.744,21 |
| ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM | 17.419.592/0001-83 | 299.631,53 | R\$ 10.591.770,57 |
| KINEA ATLAS FIM | 26.218.403/0001-03 | 5.703.593,92 | R\$ 11.961.695,86 |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM | 17.162.002/0001-80 | 4.213.731,75 | R\$ 13.956.407,62 |
| QUANTITAS MALLORCA FIC FIM | 22.918.359/0001-85 | 50.455,44 | R\$ 11.897.892,75 |