

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

**Data-Base:** 31/10/2023  
**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\$	110.122.930,54
Total de Recursos do XML	R\$	110.122.930,54
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 621,87
Títulos Públicos	8.842,14	R\$ 9.116.995,40
Títulos Privados	1.351,68	R\$ 16.383.030,69
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	13.948,41	R\$ 53.010.916,05
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,35	R\$ 340,25
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 109.879,12
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	773.828,72	R\$ 14.907.840,00
Opções	-1.093,18	R\$ 1.963,48
Futuros	0	R\$ -
BDRs	7.655,07	R\$ 181.986,91
<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	710.069,69	R\$ 1.775.110,45
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	39.262,32	R\$ 640.354,62
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	459.107,92	R\$ 648.533,28
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	774.483,34	R\$ 1.460.508,43
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	778.583,88	R\$ 1.431.623,06
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	196.992,24	R\$ 1.107.232,53
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	593.200,86	R\$ 1.389.370,32
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	11.017,67	R\$ 1.742.562,05
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	13.909,58	R\$ 1.766.910,18
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	19.891,37	R\$ 706.064,22
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	672.241,90	R\$ 1.426.629,01
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	217.041,03	R\$ 732.856,33
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	7.644,97	R\$ 1.801.360,53