

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

**Data-Base:** 31/10/2023  
**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\$	67.656.051,19
Total de Recursos do XML	R\$	67.656.051,19
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 108.718,22
Títulos Públicos	7.084,94	R\$ 8.533.724,27
Títulos Privados	541.263,45	R\$ 12.520.935,34
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	8.076,67	R\$ 31.264.578,92
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,12	R\$ 114,25
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 39.248,30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	259.821,24	R\$ 5.005.411,04
Opções	-367,05	R\$ 659,26
Futuros	0	R\$ -
BDRs	2.570,28	R\$ 61.104,13
<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	473.451,03	R\$ 1.183.585,05
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	26.178,82	R\$ 426.967,32
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	306.118,00	R\$ 432.420,58
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	278.685,36	R\$ 525.540,44
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	280.160,87	R\$ 515.146,51
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	131.347,92	R\$ 738.266,10
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	395.526,75	R\$ 926.386,26
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.346,22	R\$ 1.161.882,85
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	9.274,45	R\$ 1.178.117,38
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	13.262,91	R\$ 470.780,31
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	448.228,71	R\$ 951.229,12
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	144.715,79	R\$ 488.644,40
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	5.097,42	R\$ 1.201.087,74