

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

**Data-Base:** 30/11/2023  
**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\$	117.568.075,11
Total de Recursos do XML	R\$	117.568.075,11
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Títulos Públicos	4.538,74	R\$ 4.717.634,27
Títulos Privados	1.392,43	R\$ 17.074.706,86
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	13.681,83	R\$ 57.000.002,39
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,66	-R\$ 1.489,85
Contratos de Swap	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	882.063,50	R\$ 15.853.014,86
Opções	-4.058,10	R\$ 2.903,45
Futuros	0	R\$ -
BDRs	7.652,23	R\$ 197.886,38
<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\$ -
<b>Outros</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.473,05
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.634.986,48
Exigível Contingencial	-	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	736.216,59	R\$ 1.900.694,37
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	40.708,07	R\$ 676.453,55
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	476.013,65	R\$ 681.193,73
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	876.719,70	R\$ 1.759.090,26
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	882.569,75	R\$ 1.733.459,06
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	204.246,09	R\$ 1.222.290,53
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	615.044,30	R\$ 1.428.699,14
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	11.423,38	R\$ 1.914.644,40
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	14.421,78	R\$ 1.880.232,89
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	20.623,82	R\$ 726.876,47
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	696.995,87	R\$ 1.481.032,18
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	225.033,13	R\$ 759.562,16
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	7.926,50	R\$ 1.922.728,48