

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

**Data-Base:** 30/11/2023  
**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\$	68.824.931,52
Total de Recursos do XML	R\$	68.824.931,52
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Títulos Públicos	3.657,74	R\$ 5.027.542,30
Títulos Privados	541.251,05	R\$ 12.518.912,55
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	7.783,60	R\$ 32.423.734,68
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,20	-R\$ 467,43
Contratos de Swap	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	276.739,11	R\$ 4.973.257,89
Opções	-1.273,21	R\$ 910,94
Futuros	0	R\$ -
BDRs	2.400,83	R\$ 62.085,60
<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\$ 250,09
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.377.077,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -

**ALOCÇÃO 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	467.346,86	R\$ 1.206.551,93
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	25.841,30	R\$ 429.409,56
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	302.171,25	R\$ 432.418,60
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	295.498,66	R\$ 592.901,93
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	297.470,42	R\$ 584.262,93
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	129.654,46	R\$ 775.904,33
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	390.427,26	R\$ 906.931,56
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.251,50	R\$ 1.215.407,34
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	9.154,88	R\$ 1.193.563,07
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	13.091,91	R\$ 461.417,80
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	442.449,73	R\$ 940.152,32
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	142.849,98	R\$ 482.166,51
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	5.031,70	R\$ 1.220.539,08