

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

**Data-Base:** 30/11/2023  
**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\$	1.308.387.948,30
Total de Recursos do XML	R\$	1.308.387.948,30
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Títulos Públicos	103.038,27	R\$ 341.245.877,94
Títulos Privados	4.407.959,51	R\$ 145.956.007,36
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	102.090,91	R\$ 425.343.250,53
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-6,01	-R\$ 13.400,73
Contratos de Swap	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	7.934.029,07	R\$ 142.612.760,47
Opções	-36.501,58	R\$ 26.115,77
Futuros	0	R\$ -
BDRs	68.829,71	R\$ 1.779.936,19
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 45.549.116,42
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -
<b>Outros</b>		
Depósitos	-	R\$ 6.610,19
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 36.362.596,04
Exigível Contingencial	-	-R\$ 164.816,07

**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	6.952.443,78	R\$ 17.949.161,79
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	384.425,74	R\$ 6.388.072,95
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.495.223,56	R\$ 6.432.836,64
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	7.998.169,61	R\$ 16.047.891,05
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	8.051.538,71	R\$ 15.814.061,84
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	1.928.793,00	R\$ 11.542.671,36
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.808.156,14	R\$ 13.491.886,11
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	107.876,32	R\$ 18.080.898,48
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	136.191,70	R\$ 17.755.934,18
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	194.760,61	R\$ 6.864.240,54
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	6.582.063,83	R\$ 13.986.091,86
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	2.125.094,95	R\$ 7.172.906,99
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	74.853,63	R\$ 18.157.240,40