

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

**Data-Base:** 29/12/2023  
**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\$	1.334.654.831,15
Total de Recursos do XML	R\$	1.334.654.831,15
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Títulos Públicos	67.954,00	R\$ 308.018.595,95
Títulos Privados	4.407.968,74	R\$ 147.670.772,66
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	630.052,82	R\$ 514.604.284,12
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-8,22	R\$ 0,01
Contratos de Swap	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	7.489.705,29	R\$ 141.570.930,96
Opções	-28.720,73	R\$ 34.061,14
Futuros	0	R\$ -
BDRs	67.853,91	R\$ 1.857.161,53
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 45.801.572,55
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -
<b>Outros</b>		
Depósitos	-	R\$ 333.724,26
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.168.153,93
Exigível Contingencial	-	-R\$ 166.030,52

**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	6.944.554,74	R\$	18.491.926,31
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	383.989,52	R\$	6.476.734,71
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	4.490.122,77	R\$	6.544.514,24
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	7.859.244,84	R\$	16.344.928,17
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	7.909.162,37	R\$	16.057.788,08
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	1.926.604,37	R\$	11.785.771,45
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.801.565,53	R\$	13.702.664,84
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	107.753,90	R\$	18.646.186,33
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	136.037,18	R\$	18.536.745,98
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	194.539,61	R\$	7.113.522,47
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	6.574.595,06	R\$	14.351.596,14
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	2.122.683,58	R\$	7.231.040,41
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	74.768,70	R\$	18.478.185,43