

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

**Data-Base:** 31/01/2024  
**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\$	127.458.519,70
Total de Recursos do XML	R\$	127.458.519,70
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Títulos Públicos	27,20	R\$ 122.592,26
Títulos Privados	1.506,75	R\$ 18.859.420,28
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	17.545,97	R\$ 71.545.758,78
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,68	R\$ 293,70
Contratos de Swap	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	807.117,85	R\$ 17.020.525,75
Opções	-408,58	R\$ 897,65
Futuros	0	R\$ -
BDRs	11.505,13	R\$ 290.850,17
<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\$ 994,82
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 92.489,33
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	788.802,24	R\$ 2.118.764,53
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	43.615,73	R\$ 737.596,29
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	510.013,83	R\$ 747.812,92
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	867.718,40	R\$ 1.860.741,84
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	872.822,52	R\$ 1.825.113,61
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	218.834,74	R\$ 1.334.143,59
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	658.974,99	R\$ 1.562.106,48
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	12.239,31	R\$ 2.095.846,80
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	15.451,87	R\$ 2.071.073,42
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	22.096,92	R\$ 787.868,60
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	746.780,12	R\$ 1.633.538,03
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	241.106,54	R\$ 830.988,73
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	8.492,65	R\$ 2.104.080,78