

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

**Data-Base:** 29/02/2024  
**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\$	129.779.559,56
Total de Recursos do XML	R\$	129.779.559,56
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Títulos Públicos	39,67	R\$ 174.710,40
Títulos Privados	1.451,34	R\$ 15.303.518,72
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	83.041,10	R\$ 76.388.428,60
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-1,40	-R\$ 18,72
Contratos de Swap	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	816.636,72	R\$ 17.502.453,67
Opções	-442,72	R\$ 475,53
Futuros	0	R\$ -
BDRs	11.631,74	R\$ 328.712,90
<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\$ 7.700,07
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 84.928,02
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	793.028,73	R\$ 2.164.407,97
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	43.849,42	R\$ 744.880,56
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	512.746,54	R\$ 751.172,54
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	857.652,81	R\$ 1.918.167,24
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	862.267,86	R\$ 1.890.629,37
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	220.007,28	R\$ 1.346.099,22
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	662.505,85	R\$ 1.577.631,80
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	12.304,90	R\$ 2.097.813,07
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	15.534,67	R\$ 2.098.246,00
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	22.215,32	R\$ 779.721,57
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	750.781,43	R\$ 1.649.357,42
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	242.398,42	R\$ 841.960,31
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	8.538,16	R\$ 2.128.563,30