

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

**Data-Base:** 28/03/2024  
**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\$	70.735.356,97
Total de Recursos do XML	R\$	70.735.356,97
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Títulos Públicos	1.957,05	R\$ 3.287.916,78
Títulos Privados	541.180,96	R\$ 10.110.368,56
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	9.645,25	R\$ 41.495.038,86
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,60	-R\$ 268,99
Contratos de Swap	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	231.378,68	R\$ 5.170.796,87
Opções	-67,79	R\$ 31,20
Futuros	0	R\$ -
BDRs	3.241,25	R\$ 92.505,28
<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\$ 445,74
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 357,97
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	454.422,36	R\$ 1.244.143,88
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	25.126,65	R\$ 427.987,34
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	293.814,69	R\$ 436.381,60
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	256.205,17	R\$ 597.730,80
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	257.509,49	R\$ 586.808,06
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	126.068,86	R\$ 802.321,09
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	379.629,97	R\$ 916.293,80
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	7.050,96	R\$ 1.230.174,37
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	8.901,70	R\$ 1.211.693,50
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	12.729,85	R\$ 447.956,71
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	430.213,76	R\$ 961.372,06
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	138.899,46	R\$ 483.464,14
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	4.892,55	R\$ 1.231.837,35