

**EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA**
**Data-Base:** 31/07/2024

**PLANO: VALIAPREV**
**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\$	1.414.047.549,34
Total de Recursos do XML	R\$	1.414.047.549,34
Diferença	R\$	-

**INFORMAÇÕES XML**

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Títulos Públicos	242.288,38	R\$ 466.619.123,82
Títulos Privados	4.407.446,46	R\$ 125.168.060,56
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	459.240,00	R\$ 415.185.123,95
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	39,91	-R\$ 5.057,23
Contratos de Swap	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	6.642.163,60	R\$ 167.797.189,93
Opções	-2.443,78	R\$ 132,96
Futuros	5799,94	-R\$ 2.899,96
BDRs	50.007,50	R\$ 1.841.774,73
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 50.382.633,91
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -
<b>Outros</b>		
Depósitos	-	R\$ 229.233,16
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 136.127,77
Exigível Contingencial	-	-R\$ 244.799,08

## 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	8.601.023,03	R\$ 24.232.658,39
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	100.303,20	R\$ 15.188.528,69
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	6.555.967,17	R\$ 17.939.401,95
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	6.574.510,31	R\$ 17.585.262,18
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	3.354.500,33	R\$ 20.876.257,83
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.782.707,23	R\$ 14.351.404,81
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	121.034,79	R\$ 21.149.893,75
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	97.957,41	R\$ 13.002.984,92
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	9.426.486,90	R\$ 21.321.242,82
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	82.043,40	R\$ 21.293.269,48