

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

**Data-Base:** 30/08/2024

**PLANO:** VALE FERTILIZANTES

**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\$ | 71.483.606,37 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 71.483.606,37 |
| Diferença                                     | R\$ | -             |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                      | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                    | Quantidade                         | Valor             |
| <b>Renda Fixa</b>                  |                                    |                   |
| Títulos Públicos                   | 15.805,68                          | R\$ 14.903.002,21 |
| Títulos Privados                   | 541.150,47                         | R\$ 10.214.968,54 |
| Opções                             | -                                  | R\$ -             |
| Operações Compromissadas           | 46.653,51                          | R\$ 29.875.372,32 |
| Contratos a Termo                  | -                                  | R\$ -             |
| Contratos de Futuro                | 1,29                               | R\$ 446,08        |
| Contratos de Swap                  | -                                  | R\$ -             |
| <b>Renda Variável</b>              |                                    |                   |
| Ações                              | 208.370,91                         | R\$ 5.519.451,65  |
| Opções                             | 0,00                               | R\$ -             |
| Futuros                            | 0                                  | R\$ -             |
| BDRs                               | 823,33                             | R\$ 33.550,88     |
| <b>Imobiliário</b>                 |                                    |                   |
| Títulos Privados                   | -                                  | R\$ -             |
| Imóveis                            | -                                  | R\$ -             |
| <b>Estruturado</b>                 |                                    |                   |
| COE                                | -                                  | R\$ -             |
| <b>Operações com Participantes</b> |                                    |                   |
| Empréstimos/Financiamentos         | -                                  | R\$ 16.659,72     |
| <b>Exterior</b>                    |                                    |                   |
| Ações                              | -                                  | R\$ -             |
| <b>Outros</b>                      |                                    |                   |
| Depósitos                          | -                                  | R\$ 230,42        |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)  | -                                  | -R\$ 15.673,79    |
| 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 | 544.926,79 | R\$ 1.553.844,43 |
| CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM            | 41.610.584/0001-02 | 6.354,81   | R\$ 975.081,88   |
| BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI         | 31.964.961/0001-40 | 220.957,83 | R\$ 618.783,95   |
| BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE | 31.031.288/0001-95 | 221.669,00 | R\$ 609.606,32   |
| KAPITALO ZETA FC DE FI MULT             | 12.105.992/0001-09 | 212.527,87 | R\$ 1.380.523,29 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT       | 22.345.384/0001-17 | 360.093,26 | R\$ 907.001,87   |
| GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM             | 30.556.738/0001-09 | 7.668,28   | R\$ 1.335.111,69 |
| IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM              | 39.851.719/0001-71 | 6.206,19   | R\$ 829.705,69   |
| KINEA ATLAS FIM                         | 26.218.403/0001-03 | 597.224,92 | R\$ 1.359.015,64 |
| QUANTITAS MALLORCA FIC FIM              | 22.918.359/0001-85 | 5.197,95   | R\$ 1.366.923,58 |