

**EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA**
**Data-Base:** 30/09/2024

**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\$	1.442.323.868,07
Total de Recursos do XML	R\$	1.442.323.868,07
Diferença	R\$	-

**INFORMAÇÕES XML**

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Títulos Públicos	67.570,85	R\$ 314.768.580,68
Títulos Privados	4.406.905,22	R\$ 91.084.201,07
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	630.207,78	R\$ 614.375.507,92
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-3,69	-R\$ 5.519,20
Contratos de Swap	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	5.898.406,63	R\$ 172.827.530,33
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0	R\$ -
BDRs	29.194,22	R\$ 1.065.880,89
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 53.157.752,64
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -
<b>Outros</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.182.057,04
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 89.069,27
Exigível Contingencial	-	-R\$ 247.867,79

## 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	8.609.838,32	R\$ 24.676.938,32
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	100.406,02	R\$ 15.260.728,95
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	7.107.152,23	R\$ 19.598.205,90
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	7.137.128,21	R\$ 19.313.689,20
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	3.357.938,40	R\$ 22.500.973,76
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.689.470,28	R\$ 14.613.938,09
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	121.158,82	R\$ 21.622.558,54
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	98.057,83	R\$ 13.175.741,73
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	9.436.148,22	R\$ 21.803.760,40
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	82.127,48	R\$ 21.460.140,33