

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

**Data-Base:** 29/11/2024  
**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\$	1.466.175.621,44
Total de Recursos do XML	R\$	1.466.175.621,44
Diferença	R\$	-

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Títulos Públicos	67.592,85	R\$ 318.382.129,44
Títulos Privados	4.406.680,10	R\$ 77.697.790,41
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	709.371,38	R\$ 641.980.531,09
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	4,27	-R\$ 7.050,82
Contratos de Swap	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	6.591.539,40	R\$ 165.349.004,74
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0	R\$ -
BDRs	44.939,93	R\$ 1.190.809,83
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 56.041.045,70
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -
<b>Outros</b>		
Depósitos	-	R\$ 7.578,93
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 792.403,16
Exigível Contingencial	-	-R\$ 273.988,52

## 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	8.622.012,90	R\$ 25.205.366,32
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	100.547,97	R\$ 14.865.770,59
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	7.892.433,98	R\$ 24.645.778,40
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	7.938.179,62	R\$ 24.086.602,45
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	3.362.686,67	R\$ 22.942.662,57
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.697.515,41	R\$ 15.221.755,59
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	121.330,15	R\$ 21.950.888,72
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	98.196,49	R\$ 13.622.396,94
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	9.449.491,25	R\$ 22.709.242,29
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	82.243,61	R\$ 21.349.709,93