

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 28/02/2025

PLANO: PREVALER

CNPB: 2019002329

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\$ | 173.046.325,09 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 173.046.325,09 |
| Diferença                                     | R\$ | -              |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                      | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                    |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                                    | Quantidade                         | Valor              |
| <b>Renda Fixa</b>                  |                                    |                    |
| Títulos Públicos                   | 0,00                               | R\$ -              |
| Títulos Privados                   | 1.521,31                           | R\$ 9.820.213,98   |
| Opções                             | -                                  | R\$ -              |
| Operações Compromissadas           | 169.056,66                         | R\$ 119.199.745,68 |
| Contratos a Termo                  | -                                  | R\$ -              |
| Contratos de Futuro                | 1,24                               | -R\$ 862,30        |
| Contratos de Swap                  | -                                  | R\$ -              |
| <b>Renda Variável</b>              |                                    |                    |
| Ações                              | 905.353,58                         | R\$ 20.184.050,28  |
| Opções                             | 0,00                               | R\$ 4.636,52       |
| Futuros                            | 1216,84                            | -R\$ 45,45         |
| BDRs                               | 7.647,14                           | R\$ 234.743,17     |
| <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\$ 4.833,88       |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)  | -                                  | -R\$ 38.332,35     |
| 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 | 1.104.176,44 | R\$   | 3.231.231,66 |
| CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM           | 41.610.584/0001-02 | 12.876,66    | R\$   | 1.914.248,16 |
| BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI        | 31.964.961/0001-40 | 998.929,00   | R\$   | 3.047.591,28 |
| BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE | 31.031.288/0001-95 | 1.002.500,93 | R\$   | 3.015.269,27 |
| KAPITALO ZETA FC DE FI MULT            | 12.105.992/0001-09 | 430.641,82   | R\$   | 2.864.891,70 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT      | 22.345.384/0001-17 | 729.651,22   | R\$   | 2.004.284,25 |
| GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM            | 30.556.738/0001-09 | 15.538,12    | R\$   | 2.869.026,72 |
| IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM             | 39.851.719/0001-71 | 12.575,52    | R\$   | 1.796.275,29 |
| KINEA ATLAS FIM                        | 26.218.403/0001-03 | 1.210.147,29 | R\$   | 2.894.523,35 |
| QUANTITAS MALLORCA FIC FIM             | 22.918.359/0001-85 | 0,00         | R\$   | -            |