

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 28/02/2025

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\$ | 1.496.451.453,91 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 1.496.451.453,91 |
| Diferença                                     | R\$ | -                |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                      | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                    |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                                    | Quantidade                         | Valor              |
| <b>Renda Fixa</b>                  |                                    |                    |
| Títulos Públicos                   | 67.592,85                          | R\$ 321.833.030,06 |
| Títulos Privados                   | 4.406.705,16                       | R\$ 68.681.800,32  |
| Opções                             | -                                  | R\$ -              |
| Operações Compromissadas           | 988.707,66                         | R\$ 697.289.952,05 |
| Contratos a Termo                  | -                                  | R\$ -              |
| Contratos de Futuro                | 10,07                              | -R\$ 6.978,11      |
| Contratos de Swap                  | -                                  | R\$ -              |
| <b>Renda Variável</b>              |                                    |                    |
| Ações                              | 7.326.352,01                       | R\$ 163.319.766,67 |
| Opções                             | 0,00                               | R\$ 37.520,91      |
| Futuros                            | 9847,32                            | -R\$ 367,77        |
| BDRs                               | 61.884,23                          | R\$ 1.899.653,07   |
| <b>Imobiliário</b>                 |                                    |                    |
| Títulos Privados                   | -                                  | R\$ -              |
| Imóveis                            | -                                  | R\$ -              |
| <b>Estruturado</b>                 |                                    |                    |
| COE                                | -                                  | R\$ -              |
| <b>Operações com Participantes</b> |                                    |                    |
| Empréstimos/Financiamentos         | -                                  | R\$ 57.393.350,95  |
| <b>Exterior</b>                    |                                    |                    |
| Ações                              | -                                  | R\$ -              |
| <b>Outros</b>                      |                                    |                    |
| Depósitos                          | -                                  | R\$ 7.386,94       |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)  | -                                  | R\$ 110.455,52     |
| Exigível Contingencial             | -                                  | -R\$ 280.559,73    |

## 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 | 8.654.645,03 | R\$   | 25.326.715,97 |
| CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM            | 41.610.584/0001-02 | 100.928,53   | R\$   | 15.004.067,98 |
| BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI         | 31.964.961/0001-40 | 7.977.101,44 | R\$   | 24.337.009,65 |
| BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE | 31.031.288/0001-95 | 8.005.625,67 | R\$   | 24.078.897,37 |
| KAPITALO ZETA FC DE FI MULT             | 12.105.992/0001-09 | 3.375.413,56 | R\$   | 22.455.306,93 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT       | 22.345.384/0001-17 | 5.719.079,02 | R\$   | 15.709.779,93 |
| GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM             | 30.556.738/0001-09 | 121.789,36   | R\$   | 22.487.717,56 |
| IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM              | 39.851.719/0001-71 | 98.568,15    | R\$   | 14.079.384,93 |
| KINEA ATLAS FIM                         | 26.218.403/0001-03 | 9.485.255,17 | R\$   | 22.687.562,71 |
| QUANTITAS MALLORCA FIC FIM              | 22.918.359/0001-85 | 0,00         | R\$   | -             |