

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

**Data-Base:** 29/10/2021  
**CNPB:** 1999005211

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\$ | 11.437.589.639,38 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 11.437.589.639,38 |
| Diferença                                     | R\$ | -                 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                      |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  | Quantidade                         | Valor                |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                      |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 58.406,88        |
| Títulos Públicos                                     | 1.287.185,46                       | R\$ 5.128.118.306,34 |
| Títulos Privados                                     | 31.460.547,86                      | R\$ 655.894.290,67   |
| Opções   | -                                  | R\$ -                |
| Operações Compromissadas                             | 716.438,18                         | R\$ 2.441.102.400,16 |
| Contratos a Termo                                    | -                                  | R\$ -                |
| Contratos de Futuro                                  | -37,50                             | -R\$ 26.314,42       |
| Contratos de Swap                                    | -                                  | R\$ -                |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | R\$ 6.643.651,93     |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | -R\$ 374.964,08      |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                      |
| Ações  | 62.362.135,71                      | R\$ 1.174.063.911,67 |
| Opções   | -125.107,95                        | -R\$ 452.123,11      |
| Outros   | -                                  | R\$ -                |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                      |
| Títulos Privados                                     | -                                  | R\$ -                |
| Imóveis  | -                                  | R\$ 245.470.381,70   |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                      |
| COE  | -                                  | R\$ -                |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                      |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 355.501.311,37   |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                      |
| Ações  | -                                  | R\$ -                |

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

| Tipo do Ativo                             | CNPJ               | Quantidade     | Valor              |
|---|--------------------|----------------|--------------------|
| 2BCAPITAL BR CAP CRESCIMENTO I FIP B      | 14.596.766/0001-95 | 49,92          | R\$ 10.343.712,58  |
| BMI FIP MULTIESTRATEGIA                   | 09.277.006/0001-85 | 4.169.580,54   | R\$ 300.756,01     |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM    | 14.737.553/0001-36 | 3.582,50       | R\$ 2.740.012,59   |
| BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA        | 09.482.532/0001-87 | 3.060.759,07   | R\$ 1.429.647,50   |
| CRP VII FIP                               | 11.411.095/0001-52 | 116.179.297,36 | R\$ 127.797,23     |
| CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA              | 16.465.532/0001-34 | 1.199.999,90   | R\$ 503.125,73     |
| DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA       | 19.230.524/0001-05 | 494,84         | R\$ 404.333,62     |
| FBIE FIP MULTIESTRATEGIA                  | 11.760.191/0001-06 | 1.432,60       | R\$ 3.293.961,92   |
| FBIE FIPM II                              | 19.837.544/0001-30 | 17.290,82      | R\$ 18.241.897,96  |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II            | 15.039.162/0001-00 | 7.662,45       | R\$ 4.297.143,38   |
| FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1     | 14.240.738/0001-30 | 5.810,79       | R\$ 539.499,40     |
| FS FIP MULTIESTRATEGIA                    | 16.465.811/0001-06 | 6,74           | R\$ 13.040.398,02  |
| INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA | 09.064.476/0001-60 | 4.112,93       | R\$ 1.110.978,39   |
| INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP           | 01.909.558/0001-57 | 3.539,65       | R\$ 29.379,47      |
| NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA  | 10.720.618/0001-80 | 14.534.124,44  | R\$ 3.270.009,40   |
| ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT             | 23.565.803/0001-99 | 53.332.021,86  | R\$ 99.365.282,91  |
| AZ QUEST MULT FC FI MULT                  | 04.455.632/0001-09 | 2.999.754,62   | R\$ 38.651.338,01  |
| BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT     | 29.733.985/0001-46 | 35.053.028,89  | R\$ 40.647.012,08  |
| BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI           | 31.964.961/0001-40 | 118.234.214,04 | R\$ 273.196.719,70 |
| BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE   | 31.031.288/0001-95 | 120.479.975,24 | R\$ 272.134.360,91 |
| KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT     | 26.978.199/0001-10 | 28.953.068,91  | R\$ 41.132.125,26  |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT         | 22.345.384/0001-17 | 49.683.539,71  | R\$ 95.669.650,25  |
| GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM               | 30.556.738/0001-09 | 756.180,33     | R\$ 96.979.977,16  |
| IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM                | 39.851.719/0001-71 | 879.815,90     | R\$ 93.481.118,26  |
| ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM                   | 17.419.592/0001-83 | 2.339.703,21   | R\$ 74.337.082,90  |
| KINEA ATLAS FIM                           | 26.218.403/0001-03 | 44.537.038,20  | R\$ 73.506.577,82  |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM            | 17.162.002/0001-80 | 32.902.473,16  | R\$ 99.465.417,15  |
| QUANTITAS MALLORCA FIC FIM                | 22.918.359/0001-85 | 394.038,31     | R\$ 72.250.101,30  |

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (1º NÍVEL)**

| Tipo do Ativo                   | CNPJ               | Quantidade | Valor            |
|---------------------------------|--------------------|------------|------------------|
| PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP | 18.563.785/0001-76 | 1.679,40   | R\$ 1.100.963,36 |