

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

**Data-Base:** 31/12/2021  
**CNPB:** 1973000156

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\$ | 11.846.733.622,73 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 11.846.733.622,73 |
| Diferença                                     | R\$ | -                 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor                |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                      |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 233.833,42       |
| Títulos Públicos                                     | 1.744.919,52                       | R\$ 7.212.775.693,45 |
| Títulos Privados                                     | 3.886.220,63                       | R\$ 316.304.737,71   |
| Opções                                               | -                                  | R\$ -                |
| Operações Compromissadas                             | 203.860,42                         | R\$ 2.136.200.468,30 |
| Contratos a Termo                                    | -                                  | R\$ -                |
| Contratos de Futuro                                  | -194,58                            | -R\$ 0,08            |
| Contratos de Swap                                    | -                                  | R\$ -                |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | R\$ 5.006.768,54     |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | -R\$ 3.275.553,82    |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                      |
| Ações                                                | 26.175.755,25                      | R\$ 445.659.162,50   |
| Opções                                               | 65.857,86                          | R\$ 407.234,48       |
| Outros                                               | -                                  | R\$ -                |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                      |
| Títulos Privados                                     | -                                  | R\$ -                |
| Imóveis                                              | -                                  | R\$ 961.568.407,02   |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                      |
| COE                                                  | -                                  | R\$ -                |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                      |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 233.087.983,11   |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                      |
| Ações                                                | -                                  | R\$ -                |

## ALOCÇÃO 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 | 402,55        | R\$ 83.657.787,18  |
| BMI FIP MULTISTRATEGIA                  | 09.277.006/0001-85 | 26.363.855,24 | R\$ 1.868.195,51   |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM  | 14.737.553/0001-36 | 24.384,50     | R\$ 18.624.935,91  |
| BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA       | 09.482.532/0001-87 | 22.587.358,22 | R\$ 10.571.421,23  |
| CRP VII FIP                             | 11.411.095/0001-52 | 27.309.350,02 | R\$ 10.923,74      |
| CTS II - FIP MULTISTRATEGIA             | 16.465.532/0001-34 | 10.799.998,82 | R\$ 4.529.083,19   |
| DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA      | 19.230.524/0001-05 | 14.074,15     | R\$ 11.477.319,46  |
| FBIE FIP MULTISTRATEGIA                 | 11.760.191/0001-06 | 82.779,50     | R\$ 164.678.204,46 |
| FBIE FIPM II                            | 19.837.544/0001-30 | 67.060,02     | R\$ 65.315.654,60  |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II          | 15.039.162/0001-00 | 98.767,54     | R\$ 55.392.085,48  |
| FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1    | 14.240.738/0001-30 | 47.565,33     | R\$ 4.403.541,61   |
| FS FIP MULTISTRATEGIA                   | 16.465.811/0001-06 | 40,97         | R\$ 79.273.058,83  |
| INFRABRASIL FIP SENIOR B                | 07.452.281/0001-62 | 5.743,52      | R\$ 619,16         |
| INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA | 09.064.476/0001-60 | 22.933,80     | R\$ 6.164.677,53   |
| INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP         | 01.909.558/0001-57 | 52.589,33     | R\$ 437.123,45     |
| NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA | 10.720.618/0001-80 | 44.723.932,95 | R\$ 9.209.172,12   |

## ALOCÇÃO 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 | 38.394,60  | R\$ 23.151.084,64 |