

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

**Data-Base:** 31/01/2022  
**CNPB:** 1995002356

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\$ | 37.651.318,53 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 37.651.318,53 |
| Diferença                                     | R\$ | -             |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                      | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                    | Quantidade                         | Valor             |
| <b>Renda Fixa</b>                  |                                    |                   |
| Depósitos                          | -                                  | R\$ 10,48         |
| Títulos Públicos                   | 4.472,00                           | R\$ 21.902.948,03 |
| Títulos Privados                   | 360,00                             | R\$ 403.338,77    |
| Opções                             | -                                  | R\$ -             |
| Operações Compromissadas           | 3.926,82                           | R\$ 15.345.211,64 |
| Contratos a Termo                  | -                                  | R\$ -             |
| Contratos de Futuro                | -                                  | R\$ -             |
| Contratos de Swap                  | -                                  | R\$ -             |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)  | -                                  | -R\$ 190,39       |
| Exigível Contingencial             | -                                  | R\$ -             |
| <b>Renda Variável</b>              |                                    |                   |
| Ações                              | -                                  | R\$ -             |
| Opções                             | -                                  | R\$ -             |
| Outros                             | -                                  | R\$ -             |
| <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\$ -             |