

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

**Data-Base:** 25/02/2022  
**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\$	11.910.385.653,16
Total de Recursos do XML	R\$	11.910.385.653,17
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 234.937,87
Títulos Públicos	2.157.252,65	R\$ 8.944.121.349,47
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 289.170.805,64
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	589.354,24	R\$ 514.903.937,77
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-189,55	R\$ 5.580,36
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 15.686.868,70
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.458.548,59
<b>Renda Variável</b>		
Ações	24.427.736,55	R\$ 410.901.174,48
Opções	-68.163,77	R\$ 34.954,17
Futuros	6,93	R\$ 69.661,19
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 961.568.407,02
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 231.764.929,41
<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	402,55	R\$ 80.060.894,43
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.363.856,55	R\$ 1.848.053,62
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 18.649.409,31
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.359,35	R\$ 11.952.372,02
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	27.309.351,39	R\$ 5.461,87
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.999,36	R\$ 4.528.879,94
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.074,16	R\$ 11.460.446,15
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$ 176.827.933,60
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.060,02	R\$ 67.577.394,58
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 54.560.257,75
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.565,33	R\$ 4.938.968,28
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 74.107.705,71
INFRABRASIL FIP SENIOR B	07.452.281/0001-62	4.422,51	R\$ 3.684,20
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.933,80	R\$ 6.132.483,51
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 293.472,84
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.935,19	R\$ 8.576.633,02

**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	38.394,60	R\$ 23.857.544,85