

**EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA**
**Data-Base:** 30/06/2022

**PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO**
**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\$	12.156.037.834,81
Total de Recursos do XML	R\$	12.156.037.834,81
Diferença	R\$	-

**INFORMAÇÕES XML**

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 647.883,02
Títulos Públicos	2.143.259,41	R\$ 9.435.608.532,73
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 261.749.615,50
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	412.571,55	R\$ 485.529.765,98
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	18,36	R\$ 4.290,59
Contratos de Swap	-	R\$ -
Precatórios	172.713	R\$ 172.713.354,06
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.984.086,39
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.718.396,48
<b>Renda Variável</b>		
Ações	13.802.818,71	R\$ 187.575.218,55
Opções	-47.406,75	-R\$ 22.630,94
Futuros	0	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	-	R\$ 228.584.661,84
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -

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

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
ZBCAPITAL BR CAP CRESCIMENTO I FIP B	14.596.766/0001-95	405,18	R\$ 64.214.947,74
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.363.854,97	R\$ 1.733.265,28
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 15.672.433,98
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.358,00	R\$ 11.923.283,53
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	27.324.025,75	R\$ 5.345,67
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.998,72	R\$ 4.530.002,44
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.140,81	R\$ 11.470.126,32
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$ 126.085.538,72
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.060,02	R\$ 50.987.609,99
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,54	R\$ 22.685.953,97
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.656,67	R\$ 5.000.978,70
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 74.093.665,31
INFRABRASIL FIP SENIOR B	07.452.281/0001-62	0,00	R\$ -
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.933,80	R\$ 4.933.595,53
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 286.464,56
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.932,51	R\$ 7.924.383,15

**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\$ 18.265.451,66