

**EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA**
**Data-Base:** 31/08/2022

**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\$	12.077.948.656,54
Total de Recursos do XML	R\$	12.077.948.656,54
Diferença	R\$	-

**INFORMAÇÕES XML**

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 240.335,05
Títulos Públicos	2.049.844,48	R\$ 8.936.737.490,38
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 238.795.856,80
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	1.133.962,04	R\$ 923.167.138,14
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-8,90	-R\$ 42.953,91
Contratos de Swap	-	R\$ -
Precatórios	162.260	R\$ 175.105.008,18
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.209.006,96
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.775.223,88
<b>Renda Variável</b>		
Ações	13.084.494,17	R\$ 207.784.570,58
Opções	-53.260,57	R\$ 11.877,49
Futuros	4,53	-R\$ 678,39
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 946.914.256,05
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 225.834.845,17
<b>Exterior</b>		
Ações	34.055,39	R\$ 708.352,17

**ALOCÇÃO 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\$ 65.372.496,06
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.452.987,72	R\$ 1.798.485,73
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 15.230.943,19
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.360,35	R\$ 11.907.997,65
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	27.324.028,59	R\$ 3.295,55
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.999,84	R\$ 4.530.372,70
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.140,81	R\$ 12.420.181,03
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,97	R\$ 122.384.633,55
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,02	R\$ 53.251.915,58
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 23.061.617,70
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.656,67	R\$ 4.983.273,01
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 74.085.746,60
INFRABRASIL FIP SENIOR B	07.452.281/0001-62	0,00	R\$ -
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.933,81	R\$ 4.915.169,73
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 311.111,95
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.937,16	R\$ 7.908.954,21

**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\$ 18.092.581,51