

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

**Data-Base:** 29/07/2022  
**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\$	12.137.614.996,59
Total de Recursos do XML	R\$	12.137.614.996,59
Diferença	R\$	-

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 237.735,44
Títulos Públicos	2.143.274,61	R\$ 9.463.238.157,05
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 238.408.972,36
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	244.200,77	R\$ 449.599.829,52
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	23,04	R\$ 4.875,96
Contratos de Swap	-	R\$ -
Precatórios	162.260	R\$ 173.905.069,70
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.181.302,44
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.769.734,67
<b>Renda Variável</b>		
Ações	13.360.255,29	R\$ 201.848.761,01
Opções	-44.586,65	-R\$ 25.942,34
Futuros	0	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 954.376.865,65
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 226.790.627,37
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -

**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\$ 68.328.474,17
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.363.855,92	R\$ 1.714.757,92
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 15.237.990,13
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.358,81	R\$ 11.915.983,73
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	27.324.026,73	R\$ 4.406,55
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.999,10	R\$ 4.529.579,89
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.140,81	R\$ 11.459.565,35
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$ 128.631.825,30
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,02	R\$ 52.908.194,73
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 22.902.586,98
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.656,67	R\$ 4.993.535,39
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 74.089.808,58
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\$ 4.923.382,27
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 288.730,09
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.934,12	R\$ 7.916.610,41

**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\$ 17.973.045,61