

**EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA**
**Data-Base:** 30/11/2022

**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\$	11.751.201.377,10
Total de Recursos do XML	R\$	11.751.201.377,10
Diferença	R\$	-

**INFORMAÇÕES XML**

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 257.600,54
Títulos Públicos	2.045.882,65	R\$ 8.929.230.213,44
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 227.412.184,45
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	368.321,48	R\$ 690.664.834,42
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-5,74	R\$ 18.259,81
Contratos de Swap	-	R\$ -
Precatórios	162.260	R\$ 172.006.202,61
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 7.214.866,40
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.853.305,87
<b>Renda Variável</b>		
Ações	13.496.510,05	R\$ 204.650.020,14
Opções	-103.553,34	-R\$ 8.048,06
Futuros	0	R\$ -
BDRs	86.717,98	R\$ 1.107.388,60
<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\$ 218.281.109,95
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -

**ALOCÇÃO 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	405,18	R\$ 56.546.394,74
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.452.987,96	R\$ 2.476.396,47
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 15.209.918,39
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.360,56	R\$ 11.875.792,70
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	27.329.899,84	R\$ 5.183,66
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.999,94	R\$ 4.530.485,93
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.207,46	R\$ 7.473.544,70
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,97	R\$ 124.087.230,17
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,03	R\$ 40.272.619,33
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 22.212.663,96
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.656,67	R\$ 4.962.909,61
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 39.922.394,24
INFRABRASIL FIP SENIOR B	07.452.281/0001-62	0,00	R\$ -
INVESTIDORES INST III FIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.933,81	R\$ 4.891.756,21
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 320.906,95
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.937,57	R\$ 7.819.470,63

**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\$ 14.698.126,93