

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

**Data-Base:** 31/10/2022  
**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\$	11.782.545.747,08
Total de Recursos do XML	R\$	11.782.545.747,08
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 242.786,45
Títulos Públicos	2.048.532,29	R\$ 8.969.584.223,09
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 223.207.625,92
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	94.528,38	R\$ 660.530.364,26
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-7,15	R\$ 57.695,54
Contratos de Swap	-	R\$ -
Precatórios	162.260	R\$ 170.407.382,54
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 8.101.228,98
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.807.345,84
<b>Renda Variável</b>		
Ações	12.660.598,42	R\$ 223.336.546,73
Opções	-174.206,04	-R\$ 94.955,69
Futuros	0	R\$ -
BDRs	84.049,75	R\$ 1.306.133,21
<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\$ 220.548.115,24
<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	405,19	R\$ 57.003.283,27
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.452.988,11	R\$ 2.488.406,14
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 15.216.722,55
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.360,69	R\$ 11.890.571,68
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	27.324.029,00	R\$ 964,54
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.800.000,00	R\$ 4.530.109,68
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.207,46	R\$ 7.477.517,07
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,97	R\$ 125.706.610,92
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,03	R\$ 40.837.232,86
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 23.559.478,99
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.656,67	R\$ 4.969.668,75
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 39.926.107,84
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\$ 4.900.988,87
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 318.591,95
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.937,83	R\$ 7.826.022,73

**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\$ 15.559.412,76