

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

**Data-Base:** 31/03/2023  
**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\$	11.848.447.286,85
Total de Recursos do XML	R\$	11.848.447.286,85
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 262.268,09
Títulos Públicos	2.078.052,53	R\$ 9.139.506.341,30
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 232.771.018,16
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	252.175,42	R\$ 626.497.642,13
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	4,81	R\$ 2.358,85
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.882.701,46
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.057.272,94
<b>Renda Variável</b>		
Ações	10.427.210,92	R\$ 177.741.210,82
Opções	-203.504,50	R\$ 56.288,92
Futuros	7,22	-R\$ 2.906,87
BDRs	133.810,91	R\$ 1.545.384,42
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 935.182.545,45
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 217.894.927,97
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -
<b>Outros</b>		
Precatórios		R\$ 176.381.677,37

**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	408,26	R\$ 62.123.970,23
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.452.984,23	R\$ 2.441.372,37
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 22.209.193,43
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.357,37	R\$ 7.391.678,82
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	0,00	R\$ -
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.998,42	R\$ 5.696.107,52
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.207,46	R\$ 7.446.420,29
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$ 122.810.387,83
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,02	R\$ 34.537.968,94
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,54	R\$ 23.100.654,59
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.786,07	R\$ 2.848.950,44
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 23.188.540,68
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\$ 4.854.644,88
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,32	R\$ 332.123,76
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.931,26	R\$ 7.692.176,28

**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\$ 12.108.911,66