

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

Data-Base: 31/07/2023
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\$ | 11.849.309.173,50 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 11.849.309.173,50 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 260.955,00 |
| Títulos Públicos | 2.078.002,02 | R\$ 9.197.607.159,50 |
| Títulos Privados | 3.885.662,00 | R\$ 218.981.842,76 |
| Opções | - | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 209.037,87 | R\$ 519.327.901,86 |
| Contratos a Termo | - | R\$ - |
| Contratos de Futuro | -254,93 | -R\$ 30.171,68 |
| Contratos de Swap | - | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 2.817.851,97 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 4.062.956,77 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 11.100.654,08 | R\$ 226.307.480,23 |
| Opções | 83.033,28 | R\$ 42.601,16 |
| Futuros | 0 | R\$ - |
| BDRs | 141.787,35 | R\$ 2.989.324,79 |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | - | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ 935.182.545,45 |
| Estruturado | | |
| COE | - | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos | - | R\$ 216.838.694,07 |
| Exterior | | |
| Ações | - | R\$ - |
| Outros | | |
| Precatórios | | R\$ 178.238.277,86 |

ALOCAÇÃO 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\$ 61.804.158,24 |
| BMI FIP MULTIESTRATEGIA | 09.277.006/0001-85 | 26.497.550,30 | R\$ 2.472.539,41 |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM | 14.737.553/0001-36 | 24.384,50 | R\$ 22.473.472,50 |
| BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA | 09.482.532/0001-87 | 22.587.358,29 | R\$ 7.363.991,54 |
| CRP VII FIP | 11.411.095/0001-52 | 0,00 | R\$ - |
| CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA | 16.465.532/0001-34 | 10.799.998,86 | R\$ 5.697.594,15 |
| DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA | 19.230.524/0001-05 | 14.241,27 | R\$ 9.120.595,26 |
| FBIE FIP MULTIESTRATEGIA | 11.760.191/0001-06 | 83.995,96 | R\$ 144.516.434,60 |
| FBIE FIPM II | 19.837.544/0001-30 | 67.643,02 | R\$ 36.325.676,73 |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II | 15.039.162/0001-00 | 98.767,54 | R\$ 21.724.064,73 |
| FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1 | 14.240.738/0001-30 | 47.786,07 | R\$ 2.827.159,98 |
| FS FIP MULTIESTRATEGIA | 16.465.811/0001-06 | 40,97 | R\$ 12.726.990,70 |
| 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\$ 6.431.740,60 |
| INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP | 01.909.558/0001-57 | 52.589,33 | R\$ 340.204,33 |
| NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA | 10.720.618/0001-80 | 44.723.933,09 | R\$ 7.511.943,61 |
| PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP | 18.563.785/0001-76 | 38.394,60 | R\$ 13.471.100,92 |