

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

**Data-Base:** 29/09/2023  
**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\$	11.805.423.356,51
Total de Recursos do XML	R\$	11.805.423.356,51
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 263.345,86
Títulos Públicos	2.034.876,98	R\$ 9.030.232.560,81
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 221.434.253,92
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	279.608,24	R\$ 694.651.001,72
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	145,13	R\$ 41.511,92
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.628.705,40
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.121.957,95
<b>Renda Variável</b>		
Ações	11.243.057,38	R\$ 216.990.721,21
Opções	-27.062,80	R\$ 4.091,42
Futuros	0	R\$ -
BDRs	107.370,39	R\$ 2.313.547,24
<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\$ 213.567.174,47
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -
<b>Outros</b>		
Precatórios		R\$ 179.362.862,86

**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\$ 56.738.148,59
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.497.552,28	R\$ 25.278,66
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 22.461.715,97
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.359,98	R\$ 7.349.852,40
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	0,00	R\$ -
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.999,66	R\$ 5.698.625,98
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.241,27	R\$ 9.112.617,82
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$ 121.540.009,01
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,02	R\$ 32.250.952,49
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 22.137.624,55
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.786,07	R\$ 2.819.877,76
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 12.722.521,13
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\$ 357.219,23
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 345.091,28
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.936,43	R\$ 7.456.088,45
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38.394,60	R\$ 12.857.368,86