

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

**Data-Base:** 30/11/2023  
**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\$	11.519.166.998,69
Total de Recursos do XML	R\$	11.519.166.998,69
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Títulos Públicos	2.020.425,38	R\$ 8.987.613.311,53
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 236.932.874,53
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	156.952,41	R\$ 654.879.293,57
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	125,27	R\$ 17.058,22
Contratos de Swap	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	823.714,00	R\$ 3.459.598,80
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	-0,6	R\$ 280,81
BDRs	0,00	R\$ -
<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\$ 210.113.760,66
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -
<b>Outros</b>		
Depósitos	-	R\$ 261.829,18
Precatórios	-	R\$ 180.332.708,46
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.895.623,42
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.742.340,61

**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\$ 55.872.998,69
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.497.549,84	R\$ 17.170,41
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 22.448.210,82
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.357,89	R\$ 7.327.749,99
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	0,00	R\$ -
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.998,67	R\$ 5.699.265,14
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.241,27	R\$ 9.103.886,04
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$ 123.941.099,71
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,02	R\$ 31.795.206,84
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,54	R\$ 22.354.013,02
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.786,07	R\$ 2.812.236,40
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 10.042.028,39
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\$ 358.501,74
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 342.670,61
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.932,31	R\$ 7.445.014,12
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38.394,60	R\$ 12.660.402,75