

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

**Data-Base:** 30/09/2021  
**CNPB:** 1999005211

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\$	11.436.635.949,23
Total de Recursos do XML	R\$	11.436.635.949,23
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 59.309,92
Títulos Públicos	1.238.158,95	R\$ 4.846.931.716,55
Títulos Privados	31.460.833,73	R\$ 719.108.739,74
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	2.693.086,93	R\$ 2.634.224.965,47
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-76,32	R\$ 8.726,04
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.368.832,70
Exigível Contingencial	-	-R\$ 367.209,67
<b>Renda Variável</b>		
Ações	63.289.534,64	R\$ 1.261.981.163,67
Opções	-109.043,49	-R\$ 45.356,27
Outros	-	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 245.470.381,70
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 349.226.088,08
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -

**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	49,92	R\$ 11.118.397,08
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.169.580,79	R\$ 300.839,42
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 2.739.634,53
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.759,25	R\$ 1.431.390,69
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	8.349.306,81	R\$ 834,93
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,97	R\$ 718.923,78
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	494,84	R\$ 404.752,43
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.432,60	R\$ 3.574.510,67
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.290,82	R\$ 19.117.014,20
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 4.335.343,03
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.810,79	R\$ 540.216,97
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 13.769.691,60
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,93	R\$ 1.110.828,93
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 29.392,81
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.125,31	R\$ 3.352.213,16
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	53.142.625,17	R\$ 95.797.674,97
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.989.101,65	R\$ 38.693.182,93
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	34.928.545,96	R\$ 40.243.242,10
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	118.406.408,02	R\$ 252.919.486,99
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	120.655.439,89	R\$ 250.366.203,29
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	28.850.248,63	R\$ 41.163.768,41
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	79.295.507,86	R\$ 150.135.910,17
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	588.828,78	R\$ 76.804.518,89
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	689.248,24	R\$ 70.934.506,86
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	2.331.394,26	R\$ 73.284.411,11
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	44.378.874,95	R\$ 73.878.999,81
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	32.785.627,46	R\$ 97.526.627,63
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	306.327,38	R\$ 57.019.709,00

**ALOCAÇÃO 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	1.679,40	R\$ 1.094.030,31