

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

**Data-Base:** 31/12/2021  
**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\$	11.719.080.030,26
Total de Recursos do XML	R\$	11.719.080.030,26
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 59.436,40
Títulos Públicos	1.229.537,58	R\$ 5.043.350.433,62
Títulos Privados	31.460.319,10	R\$ 613.980.192,16
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	283.808,79	R\$ 2.954.033.264,25
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-19,64	-R\$ 0,19
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.157.026,57
Exigível Contingencial	-	-R\$ 389.330,25
<b>Renda Variável</b>		
Ações	63.507.147,33	R\$ 1.130.661.925,73
Opções	169.482,50	R\$ 1.048.001,40
Outros	-	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 215.446.592,98
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 362.420.143,42
<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\$ 10.374.338,47
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.169.580,61	R\$ 295.464,82
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 2.736.321,67
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.759,11	R\$ 1.432.508,11
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	8.360.089,44	R\$ 3.344,04
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,92	R\$ 503.231,49
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	494,84	R\$ 403.539,54
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.432,60	R\$ 2.849.955,40
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.290,82	R\$ 16.841.049,38
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 4.297.351,55
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.810,79	R\$ 537.955,83
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 13.038.821,38
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,93	R\$ 1.105.568,20
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 29.421,63
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.124,67	R\$ 2.992.743,41
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	53.316.816,72	R\$ 101.039.473,58
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.998.899,38	R\$ 39.152.800,10
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	35.043.035,17	R\$ 40.719.067,72
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	108.456.228,80	R\$ 254.484.172,41
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	110.480.839,89	R\$ 253.459.419,98
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	28.944.814,32	R\$ 41.871.273,15
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	49.669.374,75	R\$ 97.450.881,14
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	755.964,71	R\$ 96.209.678,67
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	879.565,08	R\$ 94.116.075,95
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	2.339.036,14	R\$ 73.456.922,55
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	44.524.340,54	R\$ 74.287.432,97
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	32.893.092,57	R\$ 98.581.943,74
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	393.925,97	R\$ 74.028.946,67

**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\$ 1.012.640,62