

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

**Data-Base:** 29/04/2022  
**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\$	12.086.355.062,14
Total de Recursos do XML	R\$	12.086.355.062,14
Diferença	R\$	-

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 62.282,04
Títulos Públicos	1.218.270,33	R\$ 5.221.690.361,58
Títulos Privados	31.462.861,84	R\$ 732.238.256,52
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	2.590.000,88	R\$ 3.198.022.857,00
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-4,45	R\$ 10.633,65
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 7.005.533,61
Exigível Contingencial	-	-R\$ 419.796,91
<b>Renda Variável</b>		
Ações	65.667.286,21	R\$ 1.009.192.751,30
Opções	-239.896,19	-R\$ 85.494,68
Futuros	17,8	-R\$ 41.262,80
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 215.446.592,98
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 367.132.762,57
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -

**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	50,24	R\$ 8.977.629,54
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.169.580,66	R\$ 276.889,34
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 2.465.091,76
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.759,15	R\$ 1.617.712,21
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	8.360.089,53	R\$ 33,44
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,93	R\$ 503.209,12
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	497,19	R\$ 404.118,86
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 2.423.959,23
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.290,82	R\$ 13.935.476,45
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.734.726,60
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.810,79	R\$ 601.661,03
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 12.188.095,14
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,93	R\$ 887.483,87
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 19.073,24
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.124,83	R\$ 2.755.037,83
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	52.621.816,64	R\$ 109.960.886,58
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.958.661,10	R\$ 40.983.809,27
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	34.580.143,28	R\$ 43.877.595,74
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	105.460.837,76	R\$ 195.366.162,89
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	107.429.532,25	R\$ 190.022.935,85
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	28.561.839,35	R\$ 43.782.369,26
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	49.628.959,14	R\$ 114.066.425,46
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	755.349,58	R\$ 107.104.059,59
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	868.304,14	R\$ 104.669.541,59
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	2.337.132,90	R\$ 78.517.017,04
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	43.937.185,60	R\$ 78.538.268,50
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	32.453.536,37	R\$ 101.709.955,45
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	388.699,62	R\$ 77.720.416,33

**ALOCÇÃO 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\$ 989.944,07