

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

**Data-Base:** 30/09/2022  
**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\$	12.501.153.500,00
Total de Recursos do XML	R\$	12.501.153.500,00
Diferença	R\$	-

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 58.013,41
Títulos Públicos	1.292.668,18	R\$ 5.526.211.862,15
Títulos Privados	31.466.480,98	R\$ 974.060.654,07
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	3.646.087,55	R\$ 3.167.949.443,05
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-43,19	R\$ 88.140,93
Contratos de Swap	-	R\$ -
Precatórios	10.921	R\$ 11.867.298,23
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.416.370,32
Exigível Contingencial	-	-R\$ 442.820,70
<b>Renda Variável</b>		
Ações	56.084.867,31	R\$ 972.431.041,17
Opções	-572.629,72	-R\$ 275.983,87
Futuros	0	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 209.547.172,22
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 422.701.871,49
<b>Exterior</b>		
Ações	330.531,27	R\$ 5.751.244,09

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
ZBCAPITAL BR CAP CRESCIMENTO I FIP B	14.596.766/0001-95	50,24	R\$ 7.805.641,16
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.183.676,42	R\$ 396.917,93
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 2.236.571,64
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.758,97	R\$ 1.612.624,53
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	8.364.582,05	R\$ 722,87
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,86	R\$ 503.368,72
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	499,54	R\$ 438.662,30
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 2.112.867,15
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 10.294.555,37
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.810.382,90
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.821,95	R\$ 607.934,14
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 6.567.737,18
INVESTIDORES INST IIFIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,93	R\$ 880.273,04
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 21.104,08
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.124,00	R\$ 2.545.247,77
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	49.516.414,11	R\$ 114.729.061,10
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.781.986,75	R\$ 40.896.823,89
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	32.530.736,62	R\$ 44.379.559,71
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	77.902.098,88	R\$ 135.328.329,07
BRANCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	79.002.816,17	R\$ 130.665.688,63
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	26.884.643,89	R\$ 43.552.104,18
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	46.159.283,06	R\$ 116.898.195,11
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	703.971,43	R\$ 106.381.773,00
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	816.308,57	R\$ 103.321.396,49
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	2.171.481,66	R\$ 76.461.274,58
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	41.334.934,46	R\$ 78.514.149,67
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	30.537.644,73	R\$ 100.656.424,03
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	365.659,50	R\$ 77.435.702,87

**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\$ 734.100,33