

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

**Data-Base:** 30/04/2024  
**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\$	10.912.469.418,19
Total de Recursos do XML	R\$	10.912.469.418,19
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Títulos Públicos	1.936.498,31	R\$ 8.882.434.227,27
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 232.877.263,58
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	91.307,86	R\$ 387.840.893,89
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	199,63	-R\$ 44.212,91
Contratos de Swap	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0	R\$ -
BDRs	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 924.591.019,57
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 199.116.517,54
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -
<b>Outros</b>		
Depósitos	-	R\$ 293.766,59
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.127.880,04
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.979.405,51

**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	411,21	R\$ 57.028.520,83
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.564.399,24	R\$ 1.718.504,12
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 21.493.343,45
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.587.359,94	R\$ 3.481.238,45
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.999,64	R\$ 4.594.346,63
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.275,08	R\$ 8.685.500,64
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$ 114.543.053,56
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,02	R\$ 25.519.642,29
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 22.815.115,08
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.786,07	R\$ 776.957,75
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 3.299.126,87
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.933,80	R\$ 360.374,29
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 338.786,42
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.936,35	R\$ 9.483.267,94
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38.394,60	R\$ 12.073.689,81