

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

**Data-Base:** 31/05/2024  
**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\$	10.922.897.645,78
Total de Recursos do XML	R\$	10.922.897.645,78
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Títulos Públicos	1.935.627,23	R\$ 8.861.965.199,33
Títulos Privados	3.885.662,00	R\$ 238.762.048,99
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	97.519,11	R\$ 414.204.207,24
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	252,26	R\$ 12.386,01
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\$ 197.414.837,05
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -
<b>Outros</b>		
Depósitos	-	R\$ 266.702,94
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.217.587,19
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.015.426,84

**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\$ 56.678.726,93
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.564.400,11	R\$ 1.711.172,40
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 21.487.167,29
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.823.088,12	R\$ 3.709.276,75
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.800.000,00	R\$ 4.593.753,97
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.275,08	R\$ 8.681.889,71
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,97	R\$ 116.958.652,10
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,03	R\$ 26.050.605,32
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 22.850.100,23
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.824,13	R\$ 806.747,79
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	40,97	R\$ 3.296.731,19
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.933,81	R\$ 363.273,55
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 339.309,21
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.937,83	R\$ 8.932.707,63
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38.394,60	R\$ 12.018.970,23