RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

Data-Base: 30/09/2026
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

		R$ (Mil)
Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R$	10.258.456,33
Total de Recursos do XML	R$	10.258.456,33
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade		Valor
Renda Fixa			
Títulos Públicos	1.666,45	R$	8.380.193,97
Títulos Privados	88,76	R$	118.693,17
Opções	-	R$	-
Operações Compromissadas	171,45	R$	698.742,66
Contratos a Termo	-	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
Opções	0,00	R$	-
Futuros	0,000	R$	-
BDRs	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	-	R$	-
Imóveis	-	R$	693.530,73
Estruturado			
COE	-	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos	-	R$	132.581,77
Exterior			
Ações	-	R$	-
Outros			
Depósitos	-	R$	210,79
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	120.971,00
Exigível Contingencial	-	-R$	7.018,83

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	0,41	R$	24.524,70
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.620,10	R$	2.659,64
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24,38	R$	9.466,73
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.823,09	R$	3.448,69
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.800,00	R$	273,28
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14,41	R$	6.085,28
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	84,00	R$	47.511,42
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67,64	R$	3.216,34
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98,77	R$	14.405,11
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47,90	R$	40,24
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	0,04	R$	121,36
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22,93	R$	435,00
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52,59	R$	338,39
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723,94	R$	4.554,17
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38,39	R$	3.470,71