RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

Data-Base: 30/09/2026
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

		R$ (Mil)
Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R$	18.520.442,79
Total de Recursos do XML	R$	18.520.442,79
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade		Valor
Renda Fixa			
Títulos Públicos	1.774,40	R$	8.613.096,43
Títulos Privados	31.202,61	R$	490.550,29
Opções	-	R$	-
Operações Compromissadas	1.551,26	R$	6.337.650,71
Contratos a Termo	-	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	40.856,26	R$	1.532.326,18
Opções	2,26	R$	766,67
Futuros	-0,21056	-R$	85,65
BDRs	82,28	R$	7.473,52
Imobiliário			
Títulos Privados	-	R$	-
Imóveis	-	R$	124.650,27
Estruturado			
COE	-	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos	-	R$	915.710,09
Exterior			
Ações	-	R$	-
Outros			
Depósitos	-	R$	111,77
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	40.978,04
Exigível Contingencial	-	-R$	2.291,12

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	0,05	R$	3.041,19
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.210,11	R$	420,64
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3,58	R$	1.390,82
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.092,70	R$	467,32
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.200,00	R$	30,36
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	0,51	R$	213,97
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1,45	R$	822,23
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17,44	R$	829,31
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7,66	R$	1.117,56
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5,85	R$	4,92
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	0,01	R$	19,96
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4,11	R$	78,01
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3,54	R$	22,78
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534,12	R$	1.479,99
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	64.340,08	R$	226.049,31
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	64.635,86	R$	223.365,44
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1,68	R$	151,81