

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/10/2025

PLANO: VALE MAIS

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\$	16.839.127,32
Total de Recursos do XML	R\$	16.839.127,32
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.753,39	R\$ 8.276.632,52
Títulos Privados	31.421,29	R\$ 668.471,61
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	6.016,84	R\$ 5.150.207,49
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,03	R\$ 0,37
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	25.973,25	R\$ 1.316.021,41
Opções	119,68	R\$ 355,03
Futuros	0	R\$ -
BDRs	223,80	R\$ 11.296,40
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 204.652,01
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 819.599,57
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 111,52
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.258,75
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.660,46

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	0,05	R\$ 5.490,28
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.210,11	R\$ 432,96
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3,58	R\$ 3.813,29
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.092,70	R\$ 522,25
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.200,00	R\$ 553,22
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	0,51	R\$ 248,51
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1,45	R\$ 708,88
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17,44	R\$ 4.847,54
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7,66	R\$ 1.646,70
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5,84	R\$ 2,89
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	0,01	R\$ 258,50
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4,11	R\$ 72,57
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3,54	R\$ 22,68
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534,12	R\$ 2.352,54
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	57.322,15	R\$ 185.951,02
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	57.555,54	R\$ 184.056,58
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1,68	R\$ 200,67