

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

Data-Base: 28/02/2025  
 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

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	15.675.565.407,40
Total de Recursos do XML	R\$	15.675.565.407,40
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Títulos Públicos	1.324.832,48	R\$ 6.241.565.747,45
Títulos Privados	31.204.724,31	R\$ 532.215.256,06
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	7.821.388,97	R\$ 5.515.479.639,37
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	69,44	-R\$ 48.080,48
Contratos de Swap	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	50.480.101,57	R\$ 1.125.306.247,64
Opções	0,00	R\$ 258.526,86
Futuros	67850,12	-R\$ 2.534,13
BDRs	426.395,63	R\$ 13.089.013,17
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 205.058.377,68
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 698.647.444,53
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -
<b>Outros</b>		
Depósitos	-	R\$ 179.050,37
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.642.118,91
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.920.611,99

## 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	51,00	R\$ 6.513.897,70
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.210.106,45	R\$ 268.714,25
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.154.745,40
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.092.701,85	R\$ 495.992,37
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,87	R\$ 552.719,65
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	503,11	R\$ 303.726,82
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 1.380.126,26
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 6.860.614,46
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.635.529,05
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.842,40	R\$ 99.059,04
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 301.268,15
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,92	R\$ 68.292,01
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 22.996,48
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.124,12	R\$ 1.968.818,61
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	62.090.730,77	R\$ 181.700.612,63
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM	41.610.584/0001-02	724.088,09	R\$ 107.643.183,73
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	54.683.856,92	R\$ 166.832.722,78
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	54.879.393,38	R\$ 165.063.336,29
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	24.216.116,75	R\$ 161.100.358,54
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	41.030.197,66	R\$ 112.706.149,49
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	873.749,29	R\$ 161.332.881,14
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	707.154,06	R\$ 101.009.261,02
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	68.049.749,27	R\$ 162.766.623,40
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	0,00	R\$ -
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 313.582,69