

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

Data-Base: 30/05/2025  
 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\$ 16.271.263.887,38
Total de Recursos do XML	R\$ 16.271.263.887,38
Diferença	R\$ -

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Títulos Públicos	1.725.732,39	R\$ 7.977.460.439,64
Títulos Privados	31.204.669,50	R\$ 550.326.159,50
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	1.377.034,15	R\$ 5.282.329.402,66
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-16,71	-R\$ 103.140,83
Contratos de Swap	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	44.317.267,24	R\$ 1.142.119.512,05
Opções	127.909,43	R\$ 387.063,17
Futuros	0	R\$ -
BDRs	428.476,53	R\$ 18.012.696,82
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 204.652.011,21
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 713.786.255,03
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -
<b>Outros</b>		
Depósitos	-	R\$ 58.355,73
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 17.743.679,17
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.803.038,92

## 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	51,16	R\$ 7.037.587,43
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.210.106,36	R\$ 267.451,22
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.856.216,62
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.092.701,79	R\$ 526.707,53
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,85	R\$ 552.873,93
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	504,30	R\$ 304.260,58
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 1.834.111,60
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 4.828.255,56
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.697.994,27
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.842,40	R\$ 3.576,37
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,78	R\$ 236.351,49
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,92	R\$ 194.050,40
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 22.299,90
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.123,81	R\$ 2.393.024,59
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	56.872.166,09	R\$ 172.196.335,92
BRANCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	57.103.304,09	R\$ 170.108.698,49
PATRIA RE III PRIVATE I FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 234.696,25