

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

Data-Base: 30/06/2025
 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\$	16.297.409.407,93
Total de Recursos do XML	R\$	16.297.409.407,93
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.737.732,56	R\$ 8.077.239.646,13
Títulos Privados	31.204.784,58	R\$ 557.789.964,89
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	1.311.596,30	R\$ 5.171.517.961,98
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-11,72	R\$ 106.726,93
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	34.721.531,93	R\$ 1.155.856.589,87
Opções	128.096,65	R\$ 248.239,39
Futuros	0	R\$ -
BDRs	604.476,42	R\$ 25.477.878,71
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 204.652.011,21
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 730.967.511,19
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 89.592,69
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.561.235,60
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.833.238,18

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\$ 6.069.361,37
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.210.106,77	R\$ 266.685,00
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.817.004,28
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.092.702,09	R\$ 525.856,47
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,97	R\$ 552.939,31
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	504,30	R\$ 304.039,61
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 1.765.121,44
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 4.821.041,34
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.692.593,35
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.842,40	R\$ 3.608,37
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,78	R\$ 218.015,05
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,92	R\$ 194.467,61
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 22.369,29
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.125,23	R\$ 2.375.147,85
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	58.482.128,23	R\$ 175.460.628,66
BRANCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	58.737.933,14	R\$ 173.433.639,08
PATRIA RE III PRIVATE I FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 212.769,44