

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

Data-Base: 31/07/2025
 CNPB: 1973000156

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\$	10.584.834.001,81
Total de Recursos do XML	R\$	10.584.834.001,81
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.832.680,90	R\$ 8.958.863.682,44
Títulos Privados	96.123,58	R\$ 118.597.291,42
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	87.435,37	R\$ 227.617.881,26
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	31,44	-R\$ 2.858,75
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	1,35	-R\$ 14,83
BDRs	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 890.437.209,06
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 166.190.851,15
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 287.237,86
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.392.386,29
Exigível Contingencial	-	-R\$ 6.204.611,05

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	412,52	R\$ 48.605.745,95
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.620.104,46	R\$ 2.783.318,26
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24.384,50	R\$ 25.964.619,64
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.823.086,70	R\$ 3.873.924,55
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.799.999,33	R\$ 4.977.249,57
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14.342,69	R\$ 8.641.244,88
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	83.995,96	R\$ 75.965.161,73
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67.643,02	R\$ 18.816.306,54
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98.767,55	R\$ 22.787.143,43
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47.824,13	R\$ 28.804,17
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	41,22	R\$ 1.622.354,77
INVESTIDORES INST III FIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22.933,80	R\$ 1.087.629,53
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52.589,33	R\$ 333.515,05
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723.935,05	R\$ 7.304.554,58
PATRIA RE III PRIVATE I FIP FIP	18.563.785/0001-76	38.394,60	R\$ 4.863.374,31