

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/07/2025

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

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	16.348.169.262,67
Total de Recursos do XML	R\$	16.348.169.262,67
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.737.732,51	R\$ 8.144.658.267,35
Títulos Privados	31.421.935,40	R\$ 779.417.745,21
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	1.079.146,43	R\$ 4.982.180.251,47
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	5,85	-R\$ 49.262,27
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	34.586.213,28	R\$ 1.154.241.688,89
Opções	128.103,63	R\$ 373.819,41
Futuros	0	R\$ -
BDRs	548.002,26	R\$ 21.089.296,37
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 204.652.011,21
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 748.935.687,49
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 59.869,83
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 57.507.075,77
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.722.881,78

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\$ 6.027.363,07
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.210.106,53	R\$ 440.196,11
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 3.814.646,50
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.092.701,92	R\$ 524.946,25
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,90	R\$ 553.027,72
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	504,30	R\$ 303.835,80
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 1.314.655,43
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 4.851.617,09
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.767.840,28
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.842,40	R\$ 3.518,84
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,78	R\$ 266.844,66
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,92	R\$ 195.054,27
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 22.448,02
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.124,40	R\$ 2.373.791,68
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	55.990.016,50	R\$ 175.817.235,66
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	56.205.169,58	R\$ 173.350.097,33
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 212.726,55