

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 29/08/2025

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

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

	R\$ (Mil)
Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$ 10.554.881,39
Total de Recursos do XML	R\$ 10.554.881,39
Diferença	R\$ -

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.833,08	R\$ 8.856.665,74
Títulos Privados	98,99	R\$ 122.956,40
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	321,70	R\$ 338.926,37
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,07	-R\$ 0,45
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0,001	R\$ 0,08
BDRs	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 890.437,21
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 163.510,33
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 289,12
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.136,51
Exigível Contingencial	-	-R\$ 6.254,31

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	0,41	R\$	48.719,87
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.620,10	R\$	2.779,38
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24,38	R\$	25.962,81
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.823,09	R\$	3.867,51
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.800,00	R\$	4.977,36
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14,34	R\$	7.046,78
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	84,00	R\$	39.187,77
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67,64	R\$	18.778,55
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98,77	R\$	20.780,67
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47,82	R\$	28,04
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	0,04	R\$	1.468,93
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22,93	R\$	1.090,34
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52,59	R\$	334,58
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723,93	R\$	7.297,90
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38,39	R\$	4.893,91