

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 29/08/2025

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

	R\$ (Mil)	
Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	16.501.898,58
Total de Recursos do XML	R\$	16.501.898,58
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.737,73	R\$ 8.085.828,49
Títulos Privados	31.419,92	R\$ 786.863,24
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	4.518,15	R\$ 5.002.902,12
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,03	-R\$ 9,97
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	26.256,90	R\$ 1.267.407,87
Opções	115,38	R\$ 165,27
Futuros	0	R\$ -
BDRs	238,96	R\$ 11.431,53
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 204.652,01
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 770.282,77
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 732,25
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.542,96
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.736,32

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	0,05	R\$	6.041,52
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.210,11	R\$	439,57
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3,58	R\$	3.814,38
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.092,70	R\$	524,08
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.200,00	R\$	553,04
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	0,50	R\$	247,77
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1,45	R\$	678,18
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17,44	R\$	4.841,88
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7,66	R\$	1.612,18
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5,84	R\$	3,43
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	0,01	R\$	241,61
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4,11	R\$	195,54
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3,54	R\$	22,52
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534,12	R\$	2.371,63
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	57.055,03	R\$	177.516,07
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	57.285,12	R\$	175.604,81
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1,68	R\$	214,06