

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

Data-Base: 30/09/2025
 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

R\$ (Mil)

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$ 10.547.145,74
Total de Recursos do XML	R\$ 10.547.145,74
Diferença	R\$ -

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.833,01	R\$ 8.916.477,56
Títulos Privados	97,83	R\$ 121.129,01
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	315,05	R\$ 276.975,62
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,06	R\$ 4,74
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0,002	R\$ 0,04
BDRs	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 890.437,21
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 161.371,70
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 295,18
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 591,60
Exigível Contingencial	-	R\$ 6.284,30

ALOCAÇÃO 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\$ 45.908,71
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.620,10	R\$ 2.744,13
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24,38	R\$ 25.960,91
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.823,08	R\$ 3.861,07
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.800,00	R\$ 4.978,12
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14,38	R\$ 7.071,84
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	84,00	R\$ 41.845,89
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67,64	R\$ 18.727,01
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98,77	R\$ 21.002,87
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47,82	R\$ 27,21
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	0,04	R\$ 1.412,42
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22,93	R\$ 401,24
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52,59	R\$ 335,69
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723,93	R\$ 7.242,84
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38,39	R\$ 4.627,44