

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 30/09/2025

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\$	16.674.377,40
Total de Recursos do XML	R\$	16.674.377,40
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.743,39	R\$ 8.168.315,04
Títulos Privados	31.419,43	R\$ 658.189,40
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	6.932,21	R\$ 5.178.153,61
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,03	-R\$ 3,73
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	25.462,39	R\$ 1.269.923,55
Opções	119,54	R\$ 191,57
Futuros	0	R\$ -
BDRs	231,82	R\$ 12.119,26
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 204.652,01
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 797.362,93
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 912,22
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.023,39
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.641,17

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\$	5.692,92
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.210,11	R\$	434,00
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3,58	R\$	3.814,10
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.092,70	R\$	523,20
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.200,00	R\$	553,12
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	0,51	R\$	248,66
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1,45	R\$	724,19
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17,44	R\$	4.828,59
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7,66	R\$	1.629,42
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5,84	R\$	3,32
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	0,01	R\$	232,31
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4,11	R\$	71,96
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3,54	R\$	22,59
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534,13	R\$	2.353,74
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	57.823,50	R\$	181.676,38
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	58.065,36	R\$	180.168,40
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1,68	R\$	202,41