

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/10/2025

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\$	10.542.868,92
Total de Recursos do XML	R\$	10.542.868,92
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Títulos Públicos	1.833,04	R\$ 8.980.816,49
Títulos Privados	94,81	R\$ 119.128,87
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	272,33	R\$ 210.063,41
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,06	R\$ 18,77
Contratos de Swap	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0,003	-R\$ 0,67
BDRs	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 890.437,21
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 159.166,74
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -
<b>Outros</b>		
Depósitos	-	R\$ 294,66
Precatórios	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.272,80
Exigível Contingencial	-	-R\$ 6.348,86

## 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\$ 44.274,64
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.620,10	R\$ 2.737,58
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24,38	R\$ 25.955,42
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.823,09	R\$ 3.854,02
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.800,00	R\$ 4.978,99
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14,38	R\$ 7.067,58
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	84,00	R\$ 40.961,21
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67,64	R\$ 18.800,50
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98,77	R\$ 21.225,71
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47,82	R\$ 23,67
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	0,04	R\$ 1.571,62
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22,93	R\$ 404,65
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52,59	R\$ 336,94
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723,93	R\$ 7.239,16
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38,39	R\$ 4.587,80