

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 28/11/2025

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\$ 10.467.630,73
Total de Recursos do XML	R\$ 10.467.630,73
Diferença	R\$ -

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Títulos Públicos	1.828,82	R\$ 8.868.155,08
Títulos Privados	99,34	R\$ 125.208,28
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	333,90	R\$ 309.412,31
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,05	-R\$ 2,20
Contratos de Swap	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,06	R\$ 2,27
Futuros	0,002	R\$ 0,09
BDRs	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 692.345,38
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 156.503,88
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -
<b>Outros</b>		
Depósitos	-	R\$ 10,36
A Receber	-	R\$ 130.585,00
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.068,19
Exigível Contingencial	-	-R\$ 6.390,32

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
ZBCAPITAL BR CAP CRESCIMENTO I FIP B	14.596.766/0001-95	0,41	R\$ 43.992,28
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.620,10	R\$ 2.733,09
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24,38	R\$ 25.952,10
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.823,09	R\$ 3.846,97
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.800,00	R\$ 4.979,56
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14,38	R\$ 7.063,76
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	84,00	R\$ 44.617,40
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67,64	R\$ 18.757,17
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98,77	R\$ 21.410,62
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47,82	R\$ 20,77
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	0,04	R\$ 1.404,97
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22,93	R\$ 407,23
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52,59	R\$ 337,94
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723,93	R\$ 6.726,55
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38,39	R\$ 4.482,00