

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/12/2025

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\$ 10.448.096,73
Total de Recursos do XML	R\$ 10.448.096,73
Diferença	R\$ -

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.826,24	R\$ 8.904.608,98
Títulos Privados	98,67	R\$ 125.496,80
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	249,69	R\$ 271.703,58
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,04	R\$ 0,03
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,04	R\$ 3,01
Futuros	0,000	R\$ -
BDRs	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 693.530,73
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 153.013,32
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 8,87
A Receber	-	R\$ 131.002,83
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 491,60
Exigível Contingencial	-	R\$ 6.431,80

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\$ 31.257,47
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.620,11	R\$ 2.728,21
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24,38	R\$ 25.948,36
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.823,09	R\$ 3.839,94
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.800,00	R\$ 4.980,07
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14,38	R\$ 7.059,07
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	84,00	R\$ 45.802,87
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67,64	R\$ 18.686,09
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98,77	R\$ 21.627,62
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47,82	R\$ 17,98
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	0,04	R\$ 1.012,71
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22,93	R\$ 410,49
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52,59	R\$ 339,15
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723,94	R\$ 6.723,86
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38,39	R\$ 4.234,90