

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

Data-Base: 31/12/2025
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\$	17.162.132,78
Total de Recursos do XML	R\$	17.162.132,78
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Titulos Públicos	1.771,29	R\$ 8.323.452,74
Titulos Privados	31.419,29	R\$ 682.135,83
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	5.320,50	R\$ 5.354.222,98
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,03	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	24.843,28	R\$ 1.355.509,46
Opções	73,70	R\$ 97,05
Futuros	0	R\$ -
BDRs	484,19	R\$ 15.599,37
Imobiliário		
Titulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 124.650,27
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 838.849,37
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 439,39
A Receber	-	R\$ 52.738,81
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 11.575,96
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.738,81

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	0,05	R\$ 3.876,09
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.210,11	R\$ 431,48
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3,58	R\$ 3.812,26
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.092,70	R\$ 520,34
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.200,00	R\$ 553,34
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	0,51	R\$ 248,21
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1,45	R\$ 792,67
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17,44	R\$ 4.818,04
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7,66	R\$ 1.677,88
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5,84	R\$ 2,20
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	0,01	R\$ 166,57
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4,11	R\$ 73,62
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3,54	R\$ 22,83
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534,12	R\$ 2.185,08
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	57.723,99	R\$ 194.094,85
BRADERCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	57.905,65	R\$ 191.139,64
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1,68	R\$ 185,24