RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

Data-Base: 30/01/2026
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$	17.436.757,80
Total de Recursos do XML	R$	17.436.757,80
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade		Valor
Renda Fixa			
Títulos Públicos	1.771,29	R$	8.387.769,48
Títulos Privados	31.202,54	R$	455.875,04
Opções	-	R$	-
Operações Compromissadas	6.922,45	R$	5.805.345,59
Contratos a Termo	-	R$	-
Contratos de Futuro	0,02	-R$	52,72
Contratos de Swap	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	22.322,16	R$	1.332.455,39
Opções	73,43	R$	46,20
Futuros	0	R$	-
BDRs	475,80	R$	15.122,06
Imobiliário			
Títulos Privados	-	R$	-
Imóveis	-	R$	124.650,27
Estruturado			
COE	-	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos	-	R$	842.301,48
Exterior			
Ações	-	R$	-
Outros			
Depósitos	-	R$	187,74
A Receber	-	R$	52.907,58
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	462,83
Exigível Contingencial	-	-R$	1.745,85

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$	3.585,20
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.210,11	R$	430,88
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3,58	R$	3.811,72
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.092,70	R$	519,00
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.200,00	R$	553,42
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	0,51	R$	248,02
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1,45	R$	863,54
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17,44	R$	4.783,06
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7,66	R$	1.695,40
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5,84	R$	1,85
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	0,01	R$	98,77
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4,11	R$	74,17
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3,54	R$	22,91
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534,12	R$	2.122,24
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	61.795,76	R$	201.995,86
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	62.056,19	R$	200.441,85
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1,68	R$	184,84