

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

Data-Base: 27/02/2026
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\$	10.415.622,26
Total de Recursos do XML	R\$	10.415.622,26
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Titulos Públicos	1.822,04	R\$ 8.828.781,80
Titulos Privados	88,76	R\$ 115.436,75
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	389,04	R\$ 348.471,27
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0,000	R\$ -
BDRs	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Titulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 693.530,73
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 148.478,20
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 46,65
A Receber	-	R\$ 132.263,14
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.612,44
Exigível Contingencial	-	-R\$ 6.612,23

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	0,41	R\$ 28.912,99
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.620,11	R\$ 2.699,41
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24,38	R\$ 25.941,39
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.823,09	R\$ 3.822,47
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.800,00	R\$ 1.469,26
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14,38	R\$ 7.049,16
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	84,00	R\$ 47.122,74
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67,64	R\$ 7.128,89
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98,77	R\$ 13.417,96
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47,86	R\$ 35,74
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	0,04	R\$ 511,47
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22,93	R\$ 415,96
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52,59	R\$ 340,22
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723,94	R\$ 6.527,93
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38,39	R\$ 4.217,90