

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

Data-Base: 27/02/2026
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\$	17.591.281,90
Total de Recursos do XML	R\$	17.591.281,90
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.771,29	R\$ 8.350.215,88
Títulos Privados	31.202,59	R\$ 461.062,76
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	6.719,88	R\$ 5.921.586,34
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,03	R\$ 1,97
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	21.536,41	R\$ 1.350.108,25
Opções	83,49	R\$ 21,94
Futuros	0	R\$ -
BDRs	262,03	R\$ 11.605,09
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 124.650,27
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 847.349,72
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 1.075,48
A Receber	-	R\$ 53.246,19
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 42.640,84
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.763,14

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\$ 3.585,36
BMI FIP MULTIESTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.210,11	R\$ 426,93
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3,58	R\$ 3.811,23
BRASIL SUSTENT FIP MULTIESTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.092,70	R\$ 517,97
CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.200,00	R\$ 163,25
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTIESTRATEGIA	19.230.524/0001-05	0,51	R\$ 247,86
FBIE FIP MULTIESTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1,45	R\$ 815,51
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17,44	R\$ 1.838,12
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7,66	R\$ 1.040,97
FIP MULTIESTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5,85	R\$ 4,37
FS FIP MULTIESTRATEGIA	16.465.811/0001-06	0,01	R\$ 84,13
INVESTIDORES INST III FIP MULTIESTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4,11	R\$ 74,60
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3,54	R\$ 22,90
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534,13	R\$ 2.121,41
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	64.617,04	R\$ 207.953,17
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	64.908,69	R\$ 206.588,05
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1,68	R\$ 184,49