

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

**Data-Base:** 31/03/2026  
**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\$	17.728.842,82
Total de Recursos do XML	R\$	17.728.842,82
Diferença	R\$	-

**INFORMAÇÕES XML**

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Títulos Públicos	1.771,29	R\$ 8.467.560,96
Títulos Privados	31.202,59	R\$ 463.630,48
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	6.294,85	R\$ 5.945.817,88
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,03	R\$ 29,44
Contratos de Swap	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	22.925,30	R\$ 1.419.692,96
Opções	73,50	R\$ 5,25
Futuros	0	R\$ -
BDRs	267,60	R\$ 11.052,01
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 124.650,27
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 824.462,93
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -
<b>Outros</b>		
Depósitos	-	R\$ 112,35
A Receber	-	R\$ 53.656,20
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.382,27
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.779,32

## 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\$ 3.488,65
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.210,11	R\$ 426,40
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3,58	R\$ 3.810,66
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.092,70	R\$ 473,63
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.200,00	R\$ 163,34
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	0,51	R\$ 247,71
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1,45	R\$ 781,06
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17,44	R\$ 1.809,58
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7,66	R\$ 1.051,44
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5,85	R\$ 3,97
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	0,01	R\$ 24,31
INVESTIDORES INST III FIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4,11	R\$ 75,05
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3,54	R\$ 22,44
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534,12	R\$ 1.644,04
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	67.076,39	R\$ 205.734,33
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	67.407,45	R\$ 198.642,20
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1,68	R\$ 170,31