

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

Data-Base: 29/05/2026
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\$	17.976.461,84
Total de Recursos do XML	R\$	17.976.461,84
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	1.777,76	R\$ 8.548.812,76
Títulos Privados	31.202,54	R\$ 472.560,61
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	1.548,06	R\$ 6.051.129,18
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,01	-R\$ 4,40
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	22.277,58	R\$ 1.394.199,86
Opções	73,52	R\$ 8,04
Futuros	0	R\$ -
BDRs	415,87	R\$ 12.879,38
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 124.650,27
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 859.885,01
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 110,17
A Receber	-	R\$ 46.321,47
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 19.118,48
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.207,01

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\$ 3.559,28
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.210,11	R\$ 424,56
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3,58	R\$ 4.141,33
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.092,70	R\$ 471,58
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.200,00	R\$ 163,47
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	0,51	R\$ 248,53
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1,45	R\$ 765,52
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17,44	R\$ 1.792,86
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7,66	R\$ 1.070,36
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5,85	R\$ 2,28
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	0,01	R\$ 12,76
INVESTIDORES INST III FIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4,11	R\$ 75,94
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3,54	R\$ 22,53
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534,12	R\$ 1.515,29
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	64.376,68	R\$ 218.142,27
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	64.667,33	R\$ 216.418,99
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1,68	R\$ 170,47