

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

Data-Base: 30/06/2026
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\$	10.408.272,88
Total de Recursos do XML	R\$	10.408.272,88
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Titulos Públicos	1.762,53	R\$ 8.865.890,54
Titulos Privados	88,76	R\$ 118.089,08
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	368,05	R\$ 339.466,57
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\$ 139.041,02
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 47,82
A Receber	-	R\$ 115.710,29
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.283,45
Exigível Contingencial	-	-R\$ 6.864,67

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\$ 23.297,84
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	26.620,10	R\$ 2.683,22
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	24,38	R\$ 26.127,91
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	22.823,09	R\$ 3.472,42
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	10.800,00	R\$ 1.472,01
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	14,41	R\$ 7.063,21
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	84,00	R\$ 44.167,29
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	67,64	R\$ 6.932,58
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	98,77	R\$ 13.925,36
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	47,86	R\$ 15,91
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	0,04	R\$ 50,94
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	22,93	R\$ 426,26
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	52,59	R\$ 335,94
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	44.723,93	R\$ 4.632,63
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	38,39	R\$ 3.474,54