

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

Data-Base: 30/06/2026
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\$	18.105.300,01
Total de Recursos do XML	R\$	18.105.300,01
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Titulos Públicos	1.798,61	R\$ 8.696.163,80
Titulos Privados	31.202,58	R\$ 476.518,73
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	6.464,35	R\$ 5.982.726,44
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	-R\$ 0,95
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	23.078,88	R\$ 1.446.188,47
Opções	-4,45	-R\$ 20,28
Futuros	0	R\$ -
BDRs	363,27	R\$ 10.116,96
Imobiliário		
Titulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 124.650,27
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 876.573,41
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 108,58
A Receber	-	R\$ 46.582,38
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.313,89
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.231,35

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\$ 2.889,05
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.210,11	R\$ 424,36
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3,58	R\$ 3.838,64
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.092,70	R\$ 470,54
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.200,00	R\$ 163,56
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	0,51	R\$ 248,35
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1,45	R\$ 764,36
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17,44	R\$ 1.787,50
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7,66	R\$ 1.080,34
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5,85	R\$ 1,94
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	0,01	R\$ 8,38
INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4,11	R\$ 76,44
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3,54	R\$ 22,61
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534,12	R\$ 1.505,49
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	62.998,27	R\$ 217.292,33
BRADERCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	63.271,74	R\$ 213.883,78
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1,68	R\$ 151,98