

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

**Data-Base:** 29/09/2023  
**CNPB:** 2020001438

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

|   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| Total de Recursos do Plano (fonte: balancete) | R\$ | 1.836.849.260,97 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 1.836.849.260,97 |
| Diferença                                     | R\$ | -                |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                      | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                      |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                                    | Quantidade                         | Valor                |
| <b>Renda Fixa</b>                  |                                    |                      |
| Depósitos                          | -                                  | R\$ 158,51           |
| Títulos Públicos                   | 297.386,00                         | R\$ 1.548.115.666,75 |
| Títulos Privados                   | 19.058,00                          | R\$ 23.905.701,93    |
| Opções                             | -                                  | R\$ -                |
| Operações Compromissadas           | 67.225,28                          | R\$ 264.831.778,91   |
| Contratos a Termo                  | -                                  | R\$ -                |
| Contratos de Futuro                | -                                  | R\$ -                |
| Contratos de Swap                  | -                                  | R\$ -                |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)  | -                                  | -R\$ 4.045,13        |
| Exigível Contingencial             | -                                  | R\$ -                |
| <b>Renda Variável</b>              |                                    |                      |
| Ações                              | -                                  | R\$ -                |
| Opções                             | -                                  | R\$ -                |
| Futuros                            | -                                  | R\$ -                |
| BDRs                               | -                                  | R\$ -                |
| <b>Imobiliário</b>                 |                                    |                      |
| Títulos Privados                   | -                                  | R\$ -                |
| Imóveis                            | -                                  | R\$ -                |
| <b>Estruturado</b>                 |                                    |                      |
| COE                                | -                                  | R\$ -                |
| <b>Operações com Participantes</b> |                                    |                      |
| Empréstimos/Financiamentos         | -                                  | R\$ -                |
| <b>Exterior</b>                    |                                    |                      |
| Ações                              | -                                  | R\$ -                |