

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 30/04/2025

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

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

|                                               |     |                   |
|-----------------------------------------------|-----|-------------------|
| Total de Recursos do Plano (fonte: balancete) | R\$ | 10.603.170.499,60 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 10.603.170.499,60 |
| Diferença                                     | R\$ | -                 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                      | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                      |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                                    | Quantidade                         | Valor                |
| <b>Renda Fixa</b>                  |                                    |                      |
| Títulos Públicos                   | 1.827.571,45                       | R\$ 8.804.090.740,60 |
| Títulos Privados                   | 88.756,00                          | R\$ 109.810.837,47   |
| Opções                             | -                                  | R\$ -                |
| Operações Compromissadas           | 255.814,58                         | R\$ 381.145.028,35   |
| Contratos a Termo                  | -                                  | R\$ -                |
| Contratos de Futuro                | 37,45                              | R\$ 6.717,33         |
| Contratos de Swap                  | -                                  | R\$ -                |
| <b>Renda Variável</b>              |                                    |                      |
| Ações                              | 0,00                               | R\$ -                |
| Opções                             | 0,00                               | R\$ -                |
| Futuros                            | 0                                  | R\$ -                |
| BDRs                               | 0,00                               | R\$ -                |
| <b>Imobiliário</b>                 |                                    |                      |
| Títulos Privados                   | -                                  | R\$ -                |
| Imóveis                            | -                                  | R\$ 890.437.209,06   |
| <b>Estruturado</b>                 |                                    |                      |
| COE                                | -                                  | R\$ -                |
| <b>Operações com Participantes</b> |                                    |                      |
| Empréstimos/Financiamentos         | -                                  | R\$ 174.553.515,68   |
| <b>Exterior</b>                    |                                    |                      |
| Ações                              | -                                  | R\$ -                |
| <b>Outros</b>                      |                                    |                      |
| Depósitos                          | -                                  | R\$ 281.573,94       |
| Precatórios                        | -                                  | R\$ -                |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)  | -                                  | R\$ 1.268.936,34     |
| Exigível Contingencial             | -                                  | -R\$ 6.037.053,23    |

## ALOCÇÃO 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 | 412,52        | R\$   | 54.357.457,03 |
| BMI FIP MULTISTRATEGIA                  | 09.277.006/0001-85 | 26.620.101,26 | R\$   | 1.696.232,85  |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM  | 14.737.553/0001-36 | 24.384,50     | R\$   | 26.415.126,88 |
| BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA       | 09.482.532/0001-87 | 22.823.083,96 | R\$   | 3.893.074,93  |
| CTS II - FIP MULTISTRATEGIA             | 16.465.532/0001-34 | 10.799.998,03 | R\$   | 4.975.267,82  |
| DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA      | 19.230.524/0001-05 | 14.342,69     | R\$   | 8.658.733,34  |
| FBIE FIP MULTISTRATEGIA                 | 11.760.191/0001-06 | 83.995,95     | R\$   | 92.292.135,79 |
| FBIE FIPM II                            | 19.837.544/0001-30 | 67.643,01     | R\$   | 18.754.198,60 |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II          | 15.039.162/0001-00 | 98.767,54     | R\$   | 21.475.709,49 |
| FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1    | 14.240.738/0001-30 | 47.824,12     | R\$   | 30.951,16     |
| FS FIP MULTISTRATEGIA                   | 16.465.811/0001-06 | 41,22         | R\$   | 1.547.094,84  |
| INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA | 09.064.476/0001-60 | 22.933,80     | R\$   | 386.550,79    |
| INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP         | 01.909.558/0001-57 | 52.589,32     | R\$   | 328.187,63    |
| NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA | 10.720.618/0001-80 | 44.723.929,68 | R\$   | 7.485.019,23  |
| PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP         | 18.563.785/0001-76 | 38.394,59     | R\$   | 5.317.253,68  |