

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA Data-Base: 30/06/2025 PLANO: ABONO COMPLEMENTAÇÃO 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\$	1.788.505.314,00
Total de Recursos do XML	R\$	1.788.505.314,00
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo Renda Fixa Stulos Públicos Stulos Privados Supções Superações Compromissadas Superações Superações Compromissadas Superações Sup		Valor
Intulos Públicos 277.613,00 Intulos Privados 19.058,00 Inpecões - Inperações Compromissadas 54.427,74 Inturatos a Termo - Inturatos de Futuro - Inturatos de Swap - Renda Variável - Inpecões - In	Dr	
Itulos Privados 19.058,00 Ippções - Iperações Compromissadas 54.427,74 Intratos a Termo - Intratos de Futuro - Intratos de Swap - </th <th>D¢</th> <th></th>	D¢	
Apprações Compromissadas 54.427,74 ontratos a Termo - ontratos de Futuro - ontratos de Swap - cenda Variável ções - poções - ontratos de Swap - contratos de Swap - co	R\$	1.547.733.953,99
pperações Compromissadas 54.427,74 ontratos a Termo - ontratos de Futuro - ontratos de Swap - cenda Variável ções - opções - opções - optonation de Swap - optonation de S	R\$	26.981.299,27
ontratos a Termo - contratos de Futuro - contratos de Swap - contr	R\$	-
ontratos de Futuro	R\$	213.791.300,92
ontratos de Swap Renda Variável ções pções uturos DRS	R\$	-
Renda Variável ções	R\$	-
ções	R\$	-
pções		
uturos	R\$	-
DRs -	R\$	-
	R\$	-
mobiliário	R\$	-
ítulos Privados -	R\$	-
nóveis -	R\$	-
struturado		
OE -	R\$	-
Operações com Participantes		
mpréstimos/Financiamentos -	R\$	-
exterior		
ções -	R\$	-
Dutros		
repósitos -	R\$	90,02
alores a Pagar (-) / Receber (+)	-R\$	1.330,20
xigível Contingencial -	R\$	-