

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 30/06/2025

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\$ | 10.617.740.047,73 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 10.617.740.047,73 |
| Diferença                                     | R\$ | -                 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                      | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                      |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                                    | Quantidade                         | Valor                |
| <b>Renda Fixa</b>                  |                                    |                      |
| Títulos Públicos                   | 1.828.869,20                       | R\$ 8.856.794.993,70 |
| Títulos Privados                   | 88.756,00                          | R\$ 112.204.088,78   |
| Opções                             | -                                  | R\$ -                |
| Operações Compromissadas           | 86.017,71                          | R\$ 345.047.453,51   |
| Contratos a Termo                  | -                                  | R\$ -                |
| Contratos de Futuro                | 86,49                              | R\$ 38.291,90        |
| 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\$ 165.893.627,60   |
| <b>Exterior</b>                    |                                    |                      |
| Ações                              | -                                  | R\$ -                |
| <b>Outros</b>                      |                                    |                      |
| Depósitos                          | -                                  | R\$ 285.431,58       |
| Precatórios                        | -                                  | R\$ -                |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)  | -                                  | R\$ 1.623.301,86     |
| Exigível Contingencial             | -                                  | -R\$ 6.154.145,95    |

## 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\$   | 48.944.428,20  |
| BMI FIP MULTISTRATEGIA                  | 09.277.006/0001-85 | 26.620.106,11 | R\$   | 1.686.224,00   |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM  | 14.737.553/0001-36 | 24.384,50     | R\$   | 25.980.668,10  |
| BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA       | 09.482.532/0001-87 | 22.823.088,12 | R\$   | 3.880.641,63   |
| CTS II - FIP MULTISTRATEGIA             | 16.465.532/0001-34 | 10.800.000,00 | R\$   | 4.976.453,92   |
| DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA      | 19.230.524/0001-05 | 14.342,69     | R\$   | 8.647.041,50   |
| FBIE FIP MULTISTRATEGIA                 | 11.760.191/0001-06 | 83.995,97     | R\$   | 101.994.585,95 |
| FBIE FIPM II                            | 19.837.544/0001-30 | 67.643,03     | R\$   | 18.697.722,95  |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II          | 15.039.162/0001-00 | 98.767,55     | R\$   | 21.817.224,17  |
| FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1    | 14.240.738/0001-30 | 47.824,13     | R\$   | 29.537,01      |
| FS FIP MULTISTRATEGIA                   | 16.465.811/0001-06 | 41,22         | R\$   | 1.325.481,85   |
| INVESTIDORES INST IIIFIP MULTISTRATEGIA | 09.064.476/0001-60 | 22.933,81     | R\$   | 1.084.358,31   |
| INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP         | 01.909.558/0001-57 | 52.589,33     | R\$   | 332.345,32     |
| NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA | 10.720.618/0001-80 | 44.723.937,83 | R\$   | 7.308.727,78   |
| PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP         | 18.563.785/0001-76 | 38.394,60     | R\$   | 4.864.355,00   |