

## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA Data-Base: 29/08/2025 PLANO: PREV MOSAIC 1 CNPB: 2011002192

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\$	269.072,71	
Total de Recursos do XML	R\$	269.072,71	
Diferença	R\$	-	

## INFORMAÇÕES XML

Renda Fixa   22,77	Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
Titulos Públicos   22,77   R\$   107,696,74     Titulos Privados   6.13   R\$   8,981,79     Opcesos   -   R\$   -     Operações Compromissadas   126,96   R\$   140,730,84     Contratos a Termo   -   R\$   -     Contratos de Futuro   0,00   R\$   -     Contratos de Swap   -   R\$   -     Renda Variável   -   R\$   110,49,67     Opções   0,00   R\$   -     Futuros   0   R\$   -     BDRs   0,00   R\$   -     Inmobiliário   -   R\$   -     Itulos Privados   -   R\$   -     Imoveis   -   R\$   -     Estruturado   -   R\$   -     CoE   -   R\$   -     Operações com Participantes   -   R\$   617,44     Exterior   -   R\$   17,44     Expersitinos/Financ				
Titulos Privados   6.13   R\$   8.981,79     Opções   -   R\$   -     Operações Compromissadas   126,96   R\$   140,730,84     Contratos a Fermo   -   R\$   -     Contratos de Futuro   0,00   R\$   -     Contratos de Swap   -   R\$   -     Renda Variável   -   R\$   11,049,67     Opções   0,00   R\$   -     Futuros   0   R\$   -     BDRs   0,00   R\$   -     Intulos Privados   R\$   -     Inmobiliário   -   R\$   -     Intulos Privados   -   R\$   -     Inmovels   -   R\$   -     Estruturado   -   R\$   -     COE   -   R\$   617,44     Exterior   -   R\$   617,44     Exterior   -   R\$   -     Depósitos   -   R\$   1,	Renda Fixa		·	
Opcoes   .   Rs   .     Operações Compromissadas   126,96   Rs   140,730,84     Contratos a Termo   .   R\$   .     Contratos de Futuro   .   R\$   .     Contratos de Swap   .   R\$   .     Renda Variável   .   R\$   .     Ações   .   119,59   R\$   .     Opções   .   0,00   R\$   .     Futuros   .   0,00   R\$   .     BDRs   .   0,00   R\$   .     Immobiliário   .   R\$   .     Itulos Privados   .   R\$   .     Immoveis   .   .   R\$   .     Estruturado   .   .   R\$   .     COE   .   .   R\$   .     Operações com Participantes   .   .   .   .   .     Empréstimos/Financiamentos   .   .   .   .	Títulos Públicos	22,77	R\$	107.696,74
Operações Compromissadas   126,96   R\$   140,730,84     Contratos a Termo   0,00   R\$   -     Contratos de Swap   -   R\$   -     Renda Variável   -   R\$   110,49,6     Opções   119,59   R\$   11,049,6     Opções   0,00   R\$   -     BDRs   0,00   R\$   -     BDRs   0,00   R\$   -     Imbolliário   -   R\$   -     Imbolliário   -   R\$   -     Estruturado   -   R\$   -     Coc   R\$   -   -     Struturado   -   R\$   -     Emprestimos/Financiamentos   -   R\$   617,44     Exterior   -   R\$   617,44     Ações   -   R\$   -     Outros   -   R\$   1,15     Depósitos   -   R\$   1,15     Ações   -   R\$   <	Títulos Privados	6,13	R\$	8.981,79
Contratos a Termo   R\$      Contratos de Futuro   0,000   R\$      Contratos de Swap    R\$      Renda Variável  .	Opções	-	R\$	-
Contratos de Futuro   0,00   R\$   .     Contratos de Swap   -   R\$   .     Renda Variável   ***********************************	Operações Compromissadas	126,96	R\$	140.730,84
Contratos de Swap   .   RS   .     Renda Variável     Ações   119,59   RS   11,049,67     Opções   0,00   RS   .     Futuros   0   RS   .     BDRS   0,000   RS   .     Imobiliário   .   RS   .     Imoveis   -   RS   .     Estruturado   .   R\$   .     COE   -   R\$   .     Operações com Participantes   -   R\$   .     Empréstimos/Financiamentos   -   R\$   .   .     Ações   -   R\$   .   .     Outros   -   R\$   .   .     Depósitos   -   R\$   .   .     Valores a Pagar (-) / Receber (+)   -   -   R\$   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .	Contratos a Termo	-	R\$	-
Renda Variável     Ações   119,59   R\$   110,49,67     Opções   0,000   R\$   -     Futuros   0   R\$   -     BDRs   0,000   R\$   -     Imobiliário   -   R\$   -     Imoveis   -   R\$   -     Estruturado   -   R\$   -     COE   -   R\$   -     Operações com Participantes   -   R\$   617,44     Exterior     Ações   -   R\$   -     Outros   -   R\$   -     Depósitos   -   R\$   1,15     Valores a Pagar (-) / Receber (+)   -   R\$   4,92	Contratos de Futuro	0,00	R\$	-
Ações   119,59   R\$   11,049,67     Opções   0,000   R\$   -     Futuros   0   R\$   -     BDRs   0,000   R\$   -     Imobiliário   Títulos Privados   R\$   -     Imóveis   -   R\$   -     Estruturado   COE   -   R\$   -     Operações com Participantes   -   R\$   617,44     Exterior   Ações   -   R\$   -     Outros   Depósitos   -   R\$   1,15     Valores a Pagar (-) / Receber (+)   -	Contratos de Swap	-	R\$	-
Opções   0,00   R\$   -     Futuros   0   R\$   -     BDRs   0,00   R\$   -     Imobiliário     Títulos Privados   -   R\$   -     Imóveis   -   R\$   -     Estruturado     COE   -   R\$   -     Operações com Participantes   -   R\$   617,44     Exterior   -   R\$   -     Ações   -   R\$   -     Outros   -   R\$   1,15     Valores a Pagar (-) / Receber (+)   -   -   -   -   4,92	Renda Variável			
Futuros   0   R\$   -     BDRs   0,00   R\$   -     Imobiliário   Títulos Privados   -   R\$   -     Imóveis   -   R\$   -     Estruturado   -   R\$   -     COE   -   R\$   617,44     Exterior   -   R\$   617,44     Exterior   -   R\$   -     Outros   -   R\$   1,15     Depósitos   -   R\$   1,15     Valores a Pagar (-) / Receber (+)   -   -   -   -   -   4,92	Ações	119,59	R\$	11.049,67
BDRS   0,00   R\$   -     Imobiliário   Títulos Privados   -   R\$   -     Imóveis   -   R\$   -     Estruturado   -   R\$   -     COE   -   R\$   -     Operações com Participantes   -   R\$   617,44     Exterior   -   R\$   -     Ações   -   R\$   -     Outros   -   R\$   1,15     Valores a Pagar (-) / Receber (+)   -   -   -   -   4,92	Opções	0,00	R\$	-
Imobiliário   Imobiliário     Títulos Privados   -   R\$   -     Imóveis   -   R\$   -     Estruturado   COE   -   R\$   -     Operações com Participantes   Empréstimos/Financiamentos   -   R\$   617,44     Exterior   -   R\$   -     Ações   -   R\$   -     Outros   Depósitos   -   R\$   1,15     Valores a Pagar (-) / Receber (+)   -   -   -   -   -   -   4,92	Futuros	0	R\$	-
Títulos Privados   -   R\$   -     Imóveis   -   R\$   -     Estruturado   -   R\$   -     COE   -   R\$   -     Operações com Participantes   -   R\$   617,44     Exterior   -   R\$   -     Ações   -   R\$   -     Outros   -   R\$   1,15     Valores a Pagar (-) / Receber (+)   -	BDRs	0,00	R\$	-
Imóveis   -   R\$   -     Estruturado   -   R\$   -     COE   -   R\$   -     Operações com Participantes   -   R\$   617,44     Exterior   -   R\$   -     Ações   -   R\$   -     Outros   -   R\$   1,15     Valores a Pagar (-) / Receber (+)   -   -R\$   4,92	Imobiliário			
Estruturado   COE - R\$ -   Operações com Participantes - R\$ 617,44   Empréstimos/Financiamentos - R\$ 617,44   Exterior - R\$ -   Outros - R\$ 1,15   Valores a Pagar (-) / Receber (+) - - - - - 4,92	Títulos Privados	-	R\$	-
COE - R\$ -   Operações com Participantes - R\$ 617,44   Exterior - R\$ -	Imóveis	-	R\$	-
Operações com Participantes     Empréstimos/Financiamentos   -   R\$   617,44     Exterior   -   R\$   -     Ações   -   R\$   -     Outros   -   R\$   1,15     Valores a Pagar (-) / Receber (+)   -   -R\$   4,92	Estruturado			
Empréstimos/Financiamentos - R\$ 617,44   Exterior - R\$ -   Ações - R\$ -   Outros - R\$ 1,15   Valores a Pagar (-) / Receber (+) - - -R\$ 4,92	COE	-	R\$	-
Exterior   Ações - R\$ -   Outros - R\$ 1,15   Depósitos - R\$ 1,15   Valores a Pagar (-) / Receber (+) - - -R\$ 4,92	Operações com Participantes			
Ações - R\$ -   Outros - R\$ 1,15   Valores a Pagar (-) / Receber (+) - - - R\$ 4,92	Empréstimos/Financiamentos	-	R\$	617,44
Outros   R\$   1,15     Depósitos   - R\$   4,92	Exterior			
Depósitos   -   R\$   1,15     Valores a Pagar (-) / Receber (+)   -   -R\$   4,92	Ações	-	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)   -   -R\$   4,92	Outros			
	Depósitos	-	R\$	1,15
Exigível Contingencial - R\$ -	Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$	4,92
	Exigível Contingencial	-	R\$	-