

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 29/08/2025

PLANO: VALIAPREV

CNPB: 2000008283

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\$ 1.605.362,04 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ 1.605.362,04 |
| Diferença                                     | R\$ -            |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                      | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
|                                    | Quantidade                         | Valor          |
| <b>Renda Fixa</b>                  |                                    |                |
| Títulos Públicos                   | 122,44                             | R\$ 555.778,87 |
| Títulos Privados                   | 4.434,98                           | R\$ 102.967,05 |
| Opções                             | -                                  | R\$ -          |
| Operações Compromissadas           | 590,78                             | R\$ 654.124,46 |
| Contratos a Termo                  | -                                  | R\$ -          |
| Contratos de Futuro                | 0,00                               | -R\$ 1,42      |
| Contratos de Swap                  | -                                  | R\$ -          |
| <b>Renda Variável</b>              |                                    |                |
| Ações                              | 3.739,30                           | R\$ 180.496,11 |
| Opções                             | 16,43                              | R\$ 23,54      |
| Futuros                            | 0                                  | R\$ -          |
| BDRs                               | 34,03                              | R\$ 1.627,97   |
| <b>Imobiliário</b>                 |                                    |                |
| Títulos Privados                   | -                                  | R\$ -          |
| Imóveis                            | -                                  | R\$ -          |
| <b>Estruturado</b>                 |                                    |                |
| COE                                | -                                  | R\$ -          |
| <b>Operações com Participantes</b> |                                    |                |
| Empréstimos/Financiamentos         | -                                  | R\$ 60.260,49  |
| <b>Exterior</b>                    |                                    |                |
| Ações                              | -                                  | R\$ -          |
| <b>Outros</b>                      |                                    |                |
| Depósitos                          | -                                  | R\$ 146,17     |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)  | -                                  | -R\$ 260,34    |
| Exigível Contingencial             | -                                  | -R\$ 296,65    |

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Tipo do Ativo                           | CNPJ               | Quantidade | Valor |           |
|-----------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------|
| BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI         | 31.964.961/0001-40 | 8.158,79   | R\$   | 25.384,55 |
| BRADERCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE | 31.031.288/0001-95 | 8.191,69   | R\$   | 25.111,25 |