

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/10/2025

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\$ | 1.642.503,05 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 1.642.503,05 |
| Diferença                                     | R\$ | -            |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                      | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
|                                    | Quantidade                         | Valor          |
| <b>Renda Fixa</b>                  |                                    |                |
| Títulos Públicos                   | 123,43                             | R\$ 568.881,47 |
| Títulos Privados                   | 4.435,43                           | R\$ 86.189,65  |
| Opções                             | -                                  | R\$ -          |
| Operações Compromissadas           | 797,03                             | R\$ 682.335,11 |
| Contratos a Termo                  | -                                  | R\$ -          |
| Contratos de Futuro                | 0,00                               | R\$ 0,05       |
| Contratos de Swap                  | -                                  | R\$ -          |
| <b>Renda Variável</b>              |                                    |                |
| Ações                              | 3.666,03                           | R\$ 185.752,22 |
| Opções                             | 16,89                              | R\$ 50,11      |
| Futuros                            | 0                                  | R\$ -          |
| BDRs                               | 31,59                              | R\$ 1.594,44   |
| <b>Imobiliário</b>                 |                                    |                |
| Títulos Privados                   | -                                  | R\$ -          |
| Imóveis                            | -                                  | R\$ -          |
| <b>Estruturado</b>                 |                                    |                |
| COE                                | -                                  | R\$ -          |
| <b>Operações com Participantes</b> |                                    |                |
| Empréstimos/Financiamentos         | -                                  | R\$ 65.190,46  |
| <b>Exterior</b>                    |                                    |                |
| Ações                              | -                                  | R\$ -          |
| <b>Outros</b>                      |                                    |                |
| Depósitos                          | -                                  | R\$ 148,59     |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)  | -                                  | R\$ 205,72     |
| Exigível Contingencial             | -                                  | -R\$ 301,09    |

## 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 | 8.126,61   | R\$   | 26.362,45 |
| BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE | 31.031.288/0001-95 | 8.159,70   | R\$   | 26.093,87 |