

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
PLANO: VALIAPREV

Data-Base: 28/11/2025
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\$ | 1.662.061,00 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 1.662.061,00 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Títulos Públicos | 125,53 | R\$ 570.183,45 |
| Títulos Privados | 4.434,86 | R\$ 86.743,68 |
| Opções | - | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 716,93 | R\$ 694.311,97 |
| Contratos a Termo | - | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 0,00 | R\$ 1,78 |
| Contratos de Swap | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 3.507,77 | R\$ 188.099,58 |
| Opções | 10,90 | R\$ 21,28 |
| Futuros | 0 | R\$ - |
| BDRs | 46,00 | R\$ 1.870,75 |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | - | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | - | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos | - | R\$ 66.643,34 |
| Exterior | | |
| Ações | - | R\$ - |
| Outros | | |
| Depósitos | - | R\$ 9,80 |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 409,79 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 303,15 |

ALOCAÇÃO 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 | 8.421,51 | R\$ 27.172,29 |
| BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE | 31.031.288/0001-95 | 8.459,45 | R\$ 26.896,44 |