

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

Data-Base: 31/12/2025
CNPB: 2012000274

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\$ | 77.326,72 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 77.326,72 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Titulos Públicos | 0,33 | R\$ 1.658,27 |
| Titulos Privados | 543,50 | R\$ 6.989,95 |
| Opções | - | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 61,22 | R\$ 61.335,61 |
| Contratos a Termo | - | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Swap | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 100,85 | R\$ 5.502,56 |
| Opções | 0,30 | R\$ 0,39 |
| Futuros | 0 | R\$ - |
| BDRs | 1,97 | R\$ 63,33 |
| Imobiliário | | |
| Titulos Privados | - | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | - | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos | - | R\$ 46,65 |
| Exterior | | |
| Ações | - | R\$ - |
| Outros | | |
| Depósitos | - | R\$ 0,20 |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 36,18 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |

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 | 253,77 | R\$ 853,29 |
| BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE | 31.031.288/0001-95 | 254,57 | R\$ 840,29 |