

**EFPC:** FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA  
**PLANO:** MOSAIC MAIS

**Data-Base:** 27/02/2026  
**CNPB:** 2020000229

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\$	470.549,60
Total de Recursos do XML	R\$	470.549,60
Diferença	R\$	-

**INFORMAÇÕES XML**

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Títulos Públicos	26,62	R\$ 130.749,93
Títulos Privados	1.225,61	R\$ 14.961,76
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	297,52	R\$ 261.572,87
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ 0,05
Contratos de Swap	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	602,07	R\$ 37.856,28
Opções	2,33	R\$ 0,61
Futuros	0	R\$ -
BDRs	7,30	R\$ 323,43
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 12.537,38
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -
<b>Outros</b>		
Depósitos	-	R\$ 1,11
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.185,07
Exigível Contingencial	-	-R\$ 38,52

## 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	1.776,93	R\$ 5.718,58
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.784,95	R\$ 5.681,04