

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

**Data-Base:** 27/02/2026  
**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\$ | 1.747.134,71 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 1.747.134,71 |
| Diferença                                     | R\$ | -            |

**INFORMAÇÕES XML**

| Tipo do Ativo                      | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
|                                    | Quantidade                         | Valor          |
| <b>Renda Fixa</b>                  |                                    |                |
| Títulos Públicos                   | 125,53                             | R\$ 577.843,38 |
| Títulos Privados                   | 4.406,47                           | R\$ 58.719,35  |
| Opções                             | -                                  | R\$ -          |
| Operações Compromissadas           | 889,97                             | R\$ 784.478,56 |
| Contratos a Termo                  | -                                  | R\$ -          |
| Contratos de Futuro                | 0,00                               | R\$ 0,28       |
| Contratos de Swap                  | -                                  | R\$ -          |
| <b>Renda Variável</b>              |                                    |                |
| Ações                              | 3.043,38                           | R\$ 191.192,70 |
| Opções                             | 11,77                              | R\$ 3,09       |
| Futuros                            | 0                                  | R\$ -          |
| BDRs                               | 36,95                              | R\$ 1.636,34   |
| <b>Imobiliário</b>                 |                                    |                |
| Títulos Privados                   | -                                  | R\$ -          |
| Imóveis                            | -                                  | R\$ -          |
| <b>Estruturado</b>                 |                                    |                |
| COE                                | -                                  | R\$ -          |
| <b>Operações com Participantes</b> |                                    |                |
| Empréstimos/Financiamentos         | -                                  | R\$ 69.116,29  |
| <b>Exterior</b>                    |                                    |                |
| Ações                              | -                                  | R\$ -          |
| <b>Outros</b>                      |                                    |                |
| Depósitos                          | -                                  | R\$ 162,09     |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)  | -                                  | R\$ 5.984,89   |
| Exigível Contingencial             | -                                  | -R\$ 310,11    |

## 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 | 9.088,80   | R\$ 29.249,93 |
| BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE | 31.031.288/0001-95 | 9.129,82   | R\$ 29.057,92 |