

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

**Data-Base:** 31/03/2026  
**CNPB:** 1973000156

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\$       | 10.451.640,48 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$       | 10.451.640,48 |
| Diferença                                     | R\$       | -             |

### INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                      | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                  |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
|                                    | Quantidade                         | Valor            |
| <b>Renda Fixa</b>                  |                                    |                  |
| Títulos Públicos                   | 1.822,04                           | R\$ 8.948.918,30 |
| Títulos Privados                   | 88,76                              | R\$ 115.145,85   |
| Opções                             | -                                  | R\$ -            |
| Operações Compromissadas           | 286,86                             | R\$ 271.960,16   |
| Contratos a Termo                  | -                                  | R\$ -            |
| Contratos de Futuro                | 0,00                               | R\$ -            |
| Contratos de Swap                  | -                                  | R\$ -            |
| <b>Renda Variável</b>              |                                    |                  |
| Ações                              | 0,00                               | R\$ -            |
| Opções                             | 0,00                               | R\$ -            |
| Futuros                            | 0,000                              | R\$ -            |
| BDRs                               | 0,00                               | R\$ -            |
| <b>Imobiliário</b>                 |                                    |                  |
| Títulos Privados                   | -                                  | R\$ -            |
| Imóveis                            | -                                  | R\$ 693.530,73   |
| <b>Estruturado</b>                 |                                    |                  |
| COE                                | -                                  | R\$ -            |
| <b>Operações com Participantes</b> |                                    |                  |
| Empréstimos/Financiamentos         | -                                  | R\$ 146.136,01   |
| <b>Exterior</b>                    |                                    |                  |
| Ações                              | -                                  | R\$ -            |
| <b>Outros</b>                      |                                    |                  |
| Depósitos                          | -                                  | R\$ 51,83        |
| A Receber                          | -                                  | R\$ 133.281,63   |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)  | -                                  | R\$ 4.872,72     |
| Exigível Contingencial             | -                                  | -R\$ 6.621,70    |

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Tipo do Ativo                            | CNPJ               | Quantidade | Valor         |
|------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|
| 2BCAPITAL BR CAP CRESCIMENTO I FIP B     | 14.596.766/0001-95 | 0,41       | R\$ 28.133,07 |
| BMI FIP MULTISTRATEGIA                   | 09.277.006/0001-85 | 26.620,10  | R\$ 2.696,11  |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM   | 14.737.553/0001-36 | 24,38      | R\$ 25.937,45 |
| BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA        | 09.482.532/0001-87 | 22.823,08  | R\$ 3.495,22  |
| CTS II - FIP MULTISTRATEGIA              | 16.465.532/0001-34 | 10.800,00  | R\$ 1.470,03  |
| DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA       | 19.230.524/0001-05 | 14,38      | R\$ 7.044,94  |
| FBIE FIP MULTISTRATEGIA                  | 11.760.191/0001-06 | 84,00      | R\$ 45.132,20 |
| FBIE FIPM II                             | 19.837.544/0001-30 | 67,64      | R\$ 7.018,20  |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II           | 15.039.162/0001-00 | 98,77      | R\$ 13.552,94 |
| FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1     | 14.240.738/0001-30 | 47,86      | R\$ 32,50     |
| FS FIP MULTISTRATEGIA                    | 16.465.811/0001-06 | 0,04       | R\$ 147,81    |
| INVESTIDORES INST III FIP MULTISTRATEGIA | 09.064.476/0001-60 | 22,93      | R\$ 418,48    |
| INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP          | 01.909.558/0001-57 | 52,59      | R\$ 333,44    |
| NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA  | 10.720.618/0001-80 | 44.723,93  | R\$ 5.058,97  |
| PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP          | 18.563.785/0001-76 | 38,39      | R\$ 3.893,59  |