RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

Data-Base: 30/09/2026
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$	80.161,13
Total de Recursos do XML	R$	80.161,13
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade		Valor
Renda Fixa			
Títulos Públicos	0,00	R$	0,53
Títulos Privados	540,95	R$	4.531,23
Opções	-	R$	-
Operações Compromissadas	16,62	R$	67.772,96
Contratos a Termo	-	R$	-
Contratos de Futuro	-	R$	-
Contratos de Swap	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	160,30	R$	6.012,28
Opções	0,01	R$	3,01
Futuros	-0,00082	-R$	0,34
BDRs	0,32	R$	29,32
Imobiliário			
Títulos Privados	-	R$	-
Imóveis	-	R$	-
Estruturado			
COE	-	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos	-	R$	36,53
Exterior			
Ações	-	R$	-
Outros			
Depósitos	-	R$	0,16
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	7,47
Exigível Contingencial	-	R$	-

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	253,11	R$	889,28
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	254,28	R$	878,72