RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

Data-Base: 30/09/2026
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$	1.860.000,04
Total de Recursos do XML	R$	1.860.000,04
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade		Valor
Renda Fixa			
Títulos Públicos	129,29	R$	614.562,54
Títulos Privados	4.406,36	R$	62.030,51
Opções	-	R$	-
Operações Compromissadas	203,08	R$	829.820,15
Contratos a Termo	-	R$	-
Contratos de Futuro	-	R$	-
Contratos de Swap	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	5.702,51	R$	213.872,97
Opções	0,32	R$	107,01
Futuros	-0,0294	-R$	11,95
BDRs	11,48	R$	1.043,12
Imobiliário			
Títulos Privados	-	R$	-
Imóveis	-	R$	-
Estruturado			
COE	-	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos	-	R$	76.451,69
Exterior			
Ações	-	R$	-
Outros			
Depósitos	-	R$	7,97
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	242,61
Exigível Contingencial	-	-R$	244,39

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	8.962,51	R$	31.488,44
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	9.003,71	R$	31.114,58