

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

Data-Base: 31/07/2026
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\$	79.920,17
Total de Recursos do XML	R\$	79.920,17
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Titulos Públicos	0,33	R\$ 1.699,43
Titulos Privados	540,98	R\$ 4.549,97
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	69,56	R\$ 65.883,96
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	168,21	R\$ 5.969,25
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0,00043	R\$ 0,06
BDRs	0,04	R\$ 3,29
Imobiliário		
Titulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 38,99
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 0,20
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -

ALOCÇÃO 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	261,09	R\$ 886,91
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	262,27	R\$ 881,34