

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

Data-Base: 31/07/2026
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\$	1.822.956,41
Total de Recursos do XML	R\$	1.822.956,41
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Titulos Públicos	131,09	R\$ 622.462,21
Titulos Privados	4.406,37	R\$ 60.848,05
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	842,56	R\$ 800.531,85
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.821,56	R\$ 206.585,40
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0,01495	R\$ 2,05
BDRs	1,31	R\$ 113,77
Imobiliário		
Titulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 71.518,27
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 8,10
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 93,09
Exigível Contingencial	-	-R\$ 241,43

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	9.011,95	R\$ 30.613,65
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	9.052,95	R\$ 30.421,39