

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

Data-Base: 31/08/2026
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\$	1.838.850,99
Total de Recursos do XML	R\$	1.838.850,99
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Titulos Públicos	129,29	R\$ 610.171,64
Titulos Privados	4.406,37	R\$ 61.520,37
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	331,97	R\$ 817.114,95
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.703,07	R\$ 215.259,92
Opções	0,00	R\$ 61,08
Futuros	-0,00705	R\$ 0,96
BDRs	8,80	R\$ 831,91
Imobiliário		
Titulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 73.080,84
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 7,87
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 852,04
Exigível Contingencial	-	-R\$ 243,03

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	8.718,38	R\$ 31.117,81
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	8.755,55	R\$ 30.778,71