

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

Data-Base: 30/05/2025
 CNPB: 2019002329

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

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	187.034.189,53
Total de Recursos do XML	R\$	187.034.189,53
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	0,00	R\$ -
Títulos Privados	1.539,62	R\$ 10.454.721,96
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	38.739,67	R\$ 148.177.185,21
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,32	-R\$ 1.923,18
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	826.352,91	R\$ 21.296.723,00
Opções	2.385,02	R\$ 7.217,22
Futuros	0	R\$ -
BDRs	7.989,43	R\$ 335.866,93
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 1.539,93
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 271.374,58
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	1.078.525,61	R\$ 3.265.536,95
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.082.908,93	R\$ 3.225.946,93