

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 |