

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

Data-Base: 30/05/2025
 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

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	74.719.764,29
Total de Recursos do XML	R\$	74.719.764,29
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	326,73	R\$ 1.643.866,43
Títulos Privados	541.055,40	R\$ 5.618.279,64
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	15.857,32	R\$ 60.513.661,34
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,07	-R\$ 461,06
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	198.105,18	R\$ 5.105.482,22
Opções	571,77	R\$ 1.730,22
Futuros	0	R\$ -
BDRs	1.915,34	R\$ 80.518,99
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 51.472,56
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 208,71
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 66.874,20
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	272.166,78	R\$ 824.060,81
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	273.272,92	R\$ 814.070,23