

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 30/05/2025

PLANO: VALIAPREV

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

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	1.563.930.289,94
Total de Recursos do XML	R\$	1.563.930.289,94
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	121.592,87	R\$ 546.924.075,35
Títulos Privados	4.406.786,76	R\$ 71.652.225,62
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	173.739,71	R\$ 667.331.312,39
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-2,41	-R\$ 14.989,23
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.440.559,67	R\$ 165.984.220,83
Opções	18.588,77	R\$ 56.251,00
Futuros	0	R\$ -
BDRs	62.269,50	R\$ 2.617.743,84
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 56.603.812,69
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 35.661,43
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.537.224,81
Exigível Contingencial	-	-R\$ 289.593,43

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	8.389.035,29	R\$	25.400.142,75
BRADERCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	8.423.129,72	R\$	25.092.201,89