

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 30/06/2025

PLANO: PREVALER

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\$	190.509.469,75
Total de Recursos do XML	R\$	190.509.469,75
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	0,00	R\$ -
Títulos Privados	1.545,69	R\$ 10.619.372,12
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	38.380,99	R\$ 151.125.644,13
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,22	R\$ 2.004,54
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	652.114,37	R\$ 21.706.064,88
Opções	2.405,89	R\$ 4.662,40
Futuros	0	R\$ -
BDRs	11.353,22	R\$ 478.522,74
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 646,62
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 7.759,64
Exigível Contingencial	-	R\$ -

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	1.100.399,42	R\$	3.301.466,25
BRADERCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.105.212,64	R\$	3.263.326,43