EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 30/06/2025

PLANO: VALE FERTILIZANTES

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\$	75.188.952,98
Total de Recursos do XML	R\$	75.188.952,98
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	326,73	R\$ 1.647.929,03
Títulos Privados	541.051,08	R\$ 5.654.653,84
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	15.492,07	R\$ 60.940.410,27
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,05	R\$ 475,29
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	154.622,51	R\$ 5.146.756,62
Opções	570,46	R\$ 1.105,50
Futuros	0	R\$ -
BDRs	2.691,94	R\$ 113.462,13
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 50.444,07
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 208,75
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 423,67
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	273.739,71	R\$ 821.285,81
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	274.937,07	R\$ 811.798,00