

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 30/06/2025

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\$	1.577.588.474,93
Total de Recursos do XML	R\$	1.577.588.474,93
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	122.442,78	R\$ 554.026.634,55
Títulos Privados	4.406.668,63	R\$ 71.707.774,77
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	170.383,31	R\$ 672.089.461,19
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-1,70	R\$ 15.300,55
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4.977.730,87	R\$ 165.705.381,08
Opções	18.364,12	R\$ 35.587,94
Futuros	0	R\$ -
BDRs	86.658,62	R\$ 3.652.545,84
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 57.433.824,14
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 2.593.671,27
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 443.459,16
Exigível Contingencial	-	-R\$ 292.056,13

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	8.410.718,15	R\$	25.234.202,96
BRAPSCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	8.447.507,21	R\$	24.942.687,61