

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/07/2025

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\$	194.003.995,37
Total de Recursos do XML	R\$	194.003.995,37
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	0,00	R\$ -
Títulos Privados	8.089,77	R\$ 17.404.573,28
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	32.111,09	R\$ 148.422.671,18
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,12	-R\$ 947,90
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	665.496,73	R\$ 22.209.308,36
Opções	2.464,94	R\$ 7.192,95
Futuros	0	R\$ -
BDRs	10.544,54	R\$ 405.795,79
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 27.966,22
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.171.247,09
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	1.074.153,60	R\$	3.373.006,99
BRADERCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.078.281,26	R\$	3.325.675,59