EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
 PLANO: VALE FERTILIZANTES

Data-Base: 31/07/2025
 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\$	75.410.208,25
Total de Recursos do XML	R\$	75.410.208,25
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	326,73	R\$ 1.642.141,31
Títulos Privados	543.653,26	R\$ 8.320.722,12
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	12.716,52	R\$ 58.829.463,66
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,03	-R\$ 218,33
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	153.288,07	R\$ 5.115.656,45
Opções	567,76	R\$ 1.656,79
Futuros	0	R\$ -
BDRs	2.428,78	R\$ 93.468,95
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 51.320,15
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 208,85
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 271.788,71
Exigível Contingencial	-	R\$ -

ALOCAÇÃO 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	260.986,80	R\$ 819.538,55
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	261.989,69	R\$ 808.038,46