

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 29/08/2025

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

	R\$ (Mil)	
Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	76.202,04
Total de Recursos do XML	R\$	76.202,04
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	0,33	R\$ 1.624,34
Títulos Privados	543,59	R\$ 8.332,55
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	53,25	R\$ 59.005,40
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	-R\$ 0,04
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	114,70	R\$ 5.536,96
Opções	0,50	R\$ 0,72
Futuros	0	R\$ -
BDRs	1,04	R\$ 49,94
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 48,59
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 0,21
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 22,32
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	262,67	R\$ 817,25
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	263,73	R\$ 808,45