

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 30/09/2025

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

	R\$ (Mil)	
Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	203.762,05
Total de Recursos do XML	R\$	203.762,05
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	0,00	R\$ -
Títulos Privados	8,12	R\$ 15.100,35
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	210,01	R\$ 156.806,61
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	-R\$ 0,07
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	493,50	R\$ 24.611,69
Opções	2,32	R\$ 3,71
Futuros	0	R\$ -
BDRs	4,49	R\$ 234,90
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 0,76
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2,80
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	1.119,71	R\$	3.518,04
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE		31.031.288/0001-95	1.124,40	R\$	3.488,84