

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/10/2025

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\$	77.270,68
Total de Recursos do XML	R\$	77.270,68
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	0,33	R\$ 1.646,07
Títulos Privados	543,62	R\$ 7.033,74
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	71,51	R\$ 61.121,83
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ 0,00
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	110,91	R\$ 5.619,71
Opções	0,51	R\$ 1,52
Futuros	0	R\$ -
BDRs	0,96	R\$ 48,24
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 46,36
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 92,18
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9,61
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	258,82	R\$ 839,60
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	259,87	R\$ 831,05