

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

Data-Base: 31/12/2025
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

R\$ (Mil)

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$ 77.326,72
Total de Recursos do XML	R\$ 77.326,72
Diferença	R\$ -

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Títulos Públicos	0,33	R\$	1.658,27
Títulos Privados	543,50	R\$	6.989,95
Opções	-	R\$	-
Operações Compromissadas	61,22	R\$	61.335,61
Contratos a Termo	-	R\$	-
Contratos de Futuro	0,00	R\$	-
Contratos de Swap	-	R\$	-
Renda Variável			
Ações	100,85	R\$	5.502,56
Opções	0,30	R\$	0,39
Futuros	0	R\$	-
BDRs	1,97	R\$	63,33
Imobiliário			
Títulos Privados	-	R\$	-
Imóveis	-	R\$	-
Estruturado			
COE	-	R\$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$	46,65
Exterior			
Ações	-	R\$	-
Outros			
Depósitos	-	R\$	0,20
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$	36,18
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	253,77	R\$ 853,29
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	254,57	R\$ 840,29