

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

Data-Base: 31/12/2025
CNPB: 2000008283

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\$	1.691.285,47
Total de Recursos do XML	R\$	1.691.285,47
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Titulos Públicos	125,53	R\$ 574.794,26
Titulos Privados	4.435,35	R\$ 88.022,83
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	709,86	R\$ 714.613,52
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.482,52	R\$ 190.015,77
Opções	10,33	R\$ 13,60
Futuros	0	R\$ -
BDRs	67,87	R\$ 2.186,70
Imobiliário		
Titulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 66.018,16
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 33,11
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.627,10
Exigível Contingencial	-	-R\$ 305,19

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	8.131,22	R\$ 27.340,94
BRADERCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	8.156,81	R\$ 26.924,66