

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

Data-Base: 30/04/2026
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\$	1.784.282,02
Total de Recursos do XML	R\$	1.784.282,02
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	127,53	R\$ 602.737,04
Títulos Privados	4.406,47	R\$ 59.735,67
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	196,33	R\$ 795.526,65
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ 4,00
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.120,86	R\$ 196.954,75
Opções	-22,52	-R\$ 6,70
Futuros	0	R\$ -
BDRs	45,09	R\$ 1.686,33
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 67.577,76
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 10,48
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 162,43
Exigível Contingencial	-	-R\$ 316,30

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	9.514,47	R\$ 30.413,66
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	9.561,95	R\$ 30.121,11