

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

Data-Base: 29/05/2026
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\$	1.790.105,32
Total de Recursos do XML	R\$	1.790.105,32
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Titulos Públicos	131,09	R\$ 612.823,43
Titulos Privados	4.406,47	R\$ 60.293,64
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	201,71	R\$ 787.188,34
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	-R\$ 0,62
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.132,87	R\$ 196.067,23
Opções	10,34	R\$ 1,13
Futuros	0	R\$ -
BDRs	58,48	R\$ 1.811,18
Imobiliário		
Titulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 68.490,80
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 34,39
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.451,35
Exigível Contingencial	-	-R\$ 319,58

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	9.075,76	R\$ 30.753,48
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	9.116,74	R\$ 30.510,54