

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

Data-Base: 30/06/2026
CNPB: 2019002329

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\$	246.795,99
Total de Recursos do XML	R\$	246.795,99
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Titulos Públicos	0,00	R\$ -
Titulos Privados	1,57	R\$ 9.358,51
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	214,44	R\$ 198.077,12
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	-R\$ 0,02
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	470,27	R\$ 29.467,69
Opções	-0,09	-R\$ 0,41
Futuros	0	R\$ -
BDRs	7,40	R\$ 206,15
Imobiliário		
Titulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 1.214,86
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 0,85
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 79,54
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	1.226,10	R\$ 4.229,02
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.231,42	R\$ 4.162,68