

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

Data-Base: 30/06/2026
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\$	79.616,66
Total de Recursos do XML	R\$	79.616,66
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Titulos Públicos	0,33	R\$ 1.710,47
Titulos Privados	540,99	R\$ 4.537,83
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	71,15	R\$ 65.637,49
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	-R\$ 0,00
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	93,81	R\$ 5.878,43
Opções	-0,02	-R\$ 0,08
Futuros	0	R\$ -
BDRs	1,48	R\$ 41,12
Imobiliário		
Titulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 39,76
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 0,19
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 32,50
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	254,08	R\$ 876,36
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	255,18	R\$ 862,61