

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

Data-Base: 30/06/2026
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\$	1.802.152,11
Total de Recursos do XML	R\$	1.802.152,11
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Titulos Públicos	131,08	R\$ 618.998,27
Titulos Privados	4.406,44	R\$ 60.626,32
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	852,53	R\$ 789.251,96
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	-R\$ 0,13
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.221,19	R\$ 201.848,11
Opções	-0,62	-R\$ 2,83
Futuros	0	R\$ -
BDRs	50,70	R\$ 1.412,07
Imobiliário		
Titulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 70.189,49
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 10,36
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 272,23
Exigível Contingencial	-	-R\$ 239,73

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	8.814,76	R\$ 30.403,69
BRABESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	8.853,03	R\$ 29.926,77