RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

Data-Base: 30/09/2026
CNPB: 2003002618

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$	296.801,23
Total de Recursos do XML	R$	296.801,23
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade		Valor
Renda Fixa			
Títulos Públicos	21,38	R$	107.577,30
Títulos Privados	1,93	R$	6,37
Opções	-	R$	-
Operações Compromissadas	39,10	R$	159.336,81
Contratos a Termo	-	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	1.691,27	R$	17.177,01
Opções	0,00	R$	-
Futuros	0,000	R$	-
BDRs	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	-	R$	-
Imóveis	-	R$	6.965,00
Estruturado			
COE	-	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos	-	R$	4.932,73
Exterior			
Ações	-	R$	-
Outros			
Depósitos	-	R$	0,05
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	805,97
Exigível Contingencial	-	R$	-