RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

Data-Base: 30/09/2026
CNPB: 2020000229

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$	496.762,91
Total de Recursos do XML	R$	496.762,91
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade		Valor
Renda Fixa			
Títulos Públicos	26,11	R$	132.616,27
Títulos Privados	1.225,58	R$	15.981,04
Opções	-	R$	-
Operações Compromissadas	68,91	R$	281.246,76
Contratos a Termo	-	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	1.115,93	R$	41.853,43
Opções	0,06	R$	20,94
Futuros	-0,00575	-R$	2,34
BDRs	2,25	R$	204,13
Imobiliário			
Títulos Privados	-	R$	-
Imóveis	-	R$	-
Estruturado			
COE	-	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos	-	R$	12.745,95
Exterior			
Ações	-	R$	-
Outros			
Depósitos	-	R$	1,16
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	34,51
Exigível Contingencial	-	R$	-

ALOCAÇÃO 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	1.726,71	R$	6.066,55
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.734,65	R$	5.994,52