

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

Data-Base: 30/06/2026
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\$	309.094,15
Total de Recursos do XML	R\$	309.094,15
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Titulos Públicos	21,38	R\$ 107.069,11
Titulos Privados	1,93	R\$ 9,02
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	183,37	R\$ 168.858,95
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.691,27	R\$ 19.460,39
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0,000	R\$ -
BDRs	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Titulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 8.417,81
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 5.191,81
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 0,06
A Receber	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 87,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -