

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

Data-Base: 31/08/2026
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\$	491.677,80
Total de Recursos do XML	R\$	491.677,80
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Titulos Públicos	26,11	R\$ 131.771,03
Titulos Privados	1.225,59	R\$ 15.819,57
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	112,28	R\$ 277.163,62
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.121,29	R\$ 42.322,92
Opções	0,00	R\$ 12,01
Futuros	-0,00139	R\$ 0,19
BDRs	1,73	R\$ 163,56
Imobiliário		
Titulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 12.630,54
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 1,70
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 171,23
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	1.685,16	R\$ 6.014,72
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.692,35	R\$ 5.949,17