

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

Data-Base: 30/06/2026
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\$	482.403,30
Total de Recursos do XML	R\$	482.403,30
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Titulos Públicos	26,62	R\$ 135.326,72
Titulos Privados	1.225,58	R\$ 15.439,24
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	289,39	R\$ 267.309,44
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	-R\$ 0,03
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	635,60	R\$ 39.828,95
Opções	-0,12	-R\$ 0,56
Futuros	0	R\$ -
BDRs	10,00	R\$ 278,63
Imobiliário		
Titulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 12.318,41
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 1,08
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 202,94
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	1.709,24	R\$ 5.895,48
BRAPESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.716,66	R\$ 5.803,00