

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA  
 PLANO: PREV MOSAIC 2

Data-Base: 31/01/2023  
 CNPB: 2011002265

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**

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	66.572.634,98
Total de Recursos do XML	R\$	66.572.634,98
Diferença	R\$	-

**INFORMAÇÕES XML**

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 70,39
Titulos Públicos	340,00	R\$ 1.373.413,63
Titulos Privados	90,12	R\$ 5.142.821,09
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	41.429,49	R\$ 53.873.764,75
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 36.979,26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	159.642,53	R\$ 6.145.585,86
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0	R\$ -
BDRs	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Titulos Privados	-	R\$ -
Imoveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -