

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA  
 PLANO: PREV MOSAIC 1

Data-Base: 28/02/2023  
 CNPB: 2011002192

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\$	210.767.275,40
Total de Recursos do XML	R\$	210.767.275,40
Diferença	R\$	-

**INFORMAÇÕES XML**

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.119,50
Títulos Públicos	22.773,00	R\$ 96.030.871,89
Títulos Privados	151,40	R\$ 8.100.715,87
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	25.052,31	R\$ 96.199.661,95
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 511.215,38
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	281.387,28	R\$ 10.946.121,57
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0	R\$ -
BDRs	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imoveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -