

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/05/2024

PLANO: PREV MOSAIC 2

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\$ 100.994.794,08
Total de Recursos do XML	R\$ 100.994.794,08
Diferença	R\$ -

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Títulos Públicos	340,00	R\$ 1.446.838,18	
Títulos Privados	91,00	R\$ 5.409.878,40	
Opções	-	R\$ -	
Operações Compromissadas	19.871,40	R\$ 84.900.709,13	
Contratos a Termo	-	R\$ -	
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -	
Contratos de Swap	-	R\$ -	
Renda Variável			
Ações	60.139,45	R\$ 8.943.502,02	
Opções	0,00	R\$ -	
Futuros	0	R\$ -	
BDRs	0,00	R\$ -	
Imobiliário			
Títulos Privados	-	R\$ -	
Imóveis	-	R\$ -	
Estruturado			
COE	-	R\$ -	
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 439.039,82	
Exterior			
Ações	-	R\$ -	
Outros			
Depósitos	-	R\$ 79,81	
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 145.253,28	
Exigível Contingencial	-	R\$ -	