

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

Data-Base: 28/06/2024
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\$	239.822.411,16
Total de Recursos do XML	R\$	239.822.411,16
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	22.773,00	R\$ 103.244.942,98
Títulos Privados	113,01	R\$ 6.778.727,04
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	180.739,60	R\$ 119.123.450,85
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	106.773,97	R\$ 10.658.397,10
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\$ 6.567,23
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 1.464,05
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 8.861,91
Exigível Contingencial	-	R\$ -