

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/07/2024

PLANO: PREV MOSAIC 1

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\$	241.553.189,16
Total de Recursos do XML	R\$	241.553.189,16
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	22.773,00	R\$ 104.037.838,99
Títulos Privados	112,34	R\$ 6.805.829,44
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	133.697,30	R\$ 119.521.457,13
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	101.357,19	R\$ 10.737.666,51
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\$ 202.363,14
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 241.913,13
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.120,82
Exigível Contingencial	-	R\$ -