

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

**Data-Base:** 31/07/2024  
**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\$	103.828.613,45
Total de Recursos do XML	R\$	103.828.613,45
Diferença	R\$	-

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Títulos Públicos	340,00	R\$ 1.471.067,70
Títulos Privados	90,10	R\$ 5.458.220,78
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	96.101,38	R\$ 85.911.844,49
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	89.328,64	R\$ 9.463.376,27
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0	R\$ -
BDRs	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 1.100.360,49
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -
<b>Outros</b>		
Depósitos	-	R\$ 410.114,88
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 13.628,84
Exigível Contingencial	-	R\$ -