

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 30/08/2024

PLANO: ABONO COMPLEMENTAÇÃO

CNPB: 2020001438

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\$	1.806.332.974,29
Total de Recursos do XML	R\$	1.806.332.974,29
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	267.613,00	R\$ 1.449.613.036,48
Títulos Privados	19.058,00	R\$ 25.035.497,92
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	520.346,73	R\$ 331.686.955,92
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	-	R\$ -
Opções	-	R\$ -
Futuros	-	R\$ -
BDRs	-	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 179,65
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.695,68
Exigível Contingencial	-	R\$ -