

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 30/08/2024

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\$	243.899.196,51
Total de Recursos do XML	R\$	243.899.196,51
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	22.773,00	R\$ 102.515.044,93
Títulos Privados	115,76	R\$ 7.074.047,94
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	192.704,48	R\$ 122.878.554,77
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	96.523,66	R\$ 10.938.026,79
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\$ 493.655,81
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 1.116,93
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.250,66
Exigível Contingencial	-	R\$ -