

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

Data-Base: 31/10/2024
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\$	112.090.905,49
Total de Recursos do XML	R\$	112.090.905,49
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	340,00	R\$ 1.487.062,34
Títulos Privados	55,61	R\$ 3.366.802,66
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	110.628,64	R\$ 95.609.839,07
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	83.046,13	R\$ 9.996.218,37
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\$ 1.634.062,32
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 126,33
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.205,60
Exigível Contingencial	-	R\$ -