

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 30/09/2024

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\$	1.802.397.297,00
Total de Recursos do XML	R\$	1.802.397.297,00
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	267.613,00	R\$ 1.458.385.193,60
Títulos Privados	19.058,00	R\$ 25.233.316,78
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	326.589,95	R\$ 318.780.742,97
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\$ 135,94
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.092,29
Exigível Contingencial	-	R\$ -