

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 29/11/2024

PLANO: PREV MOSAIC 2

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\$	113.679.662,75
Total de Recursos do XML	R\$	113.679.662,75
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	340,00	R\$ 1.476.661,15
Títulos Privados	55,83	R\$ 3.408.295,37
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	108.200,41	R\$ 97.333.724,86
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	112.856,68	R\$ 9.855.845,38
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\$ 1.607.453,57
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 127,69
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.445,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -