

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Data-Base: 31/12/2024

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\$	251.428.482,58
Total de Recursos do XML	R\$	251.428.482,58
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	22.773,00	R\$ 105.474.470,32
Títulos Privados	67,81	R\$ 4.178.952,17
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	35.886,09	R\$ 130.371.063,50
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	108.749,24	R\$ 10.789.354,85
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\$ 492.044,31
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 1.150,70
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 121.446,73
Exigível Contingencial	-	R\$ -