

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA  
 PLANO: PREV MOSAIC 1

Data-Base: 28/02/2025  
 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\$	255.997.333,83
Total de Recursos do XML	R\$	255.997.333,83
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Títulos Públicos	22.773,00	R\$ 105.275.254,90
Títulos Privados	71,21	R\$ 3.757.280,31
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	191.646,47	R\$ 135.053.120,60
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	118.852,84	R\$ 11.394.761,10
Opções	0,00	R\$ -
Futuros	0	R\$ -
BDRs	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 528.697,54
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -
<b>Outros</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.151,18
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.931,80
Exigível Contingencial	-	R\$ -