

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
PLANO: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Data-Base: 29/02/2024
CNPB: 9970000000

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\$	399.970.236,26
Total de Recursos do XML	R\$	399.970.236,26
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	9.261,02	R\$ 119.174.997,70
Títulos Privados	-	R\$ -
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	296.693,47	R\$ 280.797.974,69
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	157,18	R\$ 11.453,42
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	-	R\$ -
Opções	-	R\$ -
Futuros	157,18	R\$ -
BDRs	-	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 25.189,77
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 39.379,32
Exigível Contingencial	-	R\$ -