

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/07/2024

PLANO: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

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\$	407.081.169,91
Total de Recursos do XML	R\$	407.081.169,91
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	9.638,70	R\$ 108.162.097,80
Títulos Privados	-	R\$ -
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	325.369,48	R\$ 298.858.253,23
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	432,27	R\$ 6.996,28
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	-	R\$ -
Opções	-	R\$ -
Futuros	432,27	R\$ -
BDRs	-	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 77.287,91
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 23.465,31
Exigível Contingencial	-	R\$ -