

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/10/2024

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\$	414.367.704,55
Total de Recursos do XML	R\$	414.367.704,55
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	13.183,78	R\$ 168.194.381,69
Títulos Privados	-	R\$ -
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	217.099,26	R\$ 246.195.201,25
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	119,57	-R\$ 4.397,61
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	-	R\$ -
Opções	-	R\$ -
Futuros	119,57	-R\$ 33,99
BDRs	-	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 14.680,26
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 32.127,05
Exigível Contingencial	-	R\$ -