RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

Data-Base: 30/09/2024
CNPB: 9970000000

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolu ção 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 investim entos 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$	413.052.408,95
Total de Recursos do XML	R$	413.052.408,95
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade		Valor
Renda Fixa			
Títulos Públicos	13.098,70	R$	165.262.199,36
Títulos Privados	-	R$	-
Opções	-	R$	-
Operações Compromissadas	302.733,97	R$	247.731.459,97
Contratos a Termo	-	R$	-
Contratos de Futuro	118,16	-R$	5.732,83
Contratos de Swap	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	-	R$	-
Opções	-	R$	-
Futuros	118,16	R$	-
BDRs	-	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	-	R$	-
Imóveis	-	R$	-
Estruturado			
COE	-	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos	-	R$	-
Exterior			
Ações	-	R$	-
Outros			
Depósitos	-	R$	86.363,46
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	21.881,01
Exigível Contingencial	-	R$	-