

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 30/05/2025

PLANO: MOSAIC MAIS

CNPB: 2020000229

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\$	429.016.334,80
Total de Recursos do XML	R\$	429.016.334,80
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	26.620,94	R\$ 128.734.957,43
Títulos Privados	1.225.672,41	R\$ 18.140.136,89
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	59.508,18	R\$ 227.609.903,39
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,47	-R\$ 2.939,19
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.262.902,99	R\$ 32.546.563,58
Opções	3.645,02	R\$ 11.030,08
Futuros	0	R\$ -
BDRs	12.210,24	R\$ 513.305,04
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 10.822.289,31
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 1.167,57
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 498.152,02
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.848,60

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	1.685.308,21	R\$ 5.102.740,39
BRAPSCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.692.157,59	R\$ 5.040.876,89