

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
 PLANO: MOSAIC MAIS

Data-Base: 30/06/2025
 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\$	431.556.816,33
Total de Recursos do XML	R\$	431.556.816,33
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	26.620,94	R\$ 129.489.360,13
Títulos Privados	1.225.673,53	R\$ 18.358.903,95
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	58.111,84	R\$ 228.819.861,13
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,34	R\$ 3.051,83
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	992.820,31	R\$ 33.046.778,05
Opções	3.662,88	R\$ 7.098,34
Futuros	0	R\$ -
BDRs	17.284,83	R\$ 728.532,47
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 10.739.540,39
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 1.172,34
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 83.817,18
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.867,69

ALOCAÇÃO 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	1.723.242,72	R\$ 5.170.147,89
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.730.780,31	R\$ 5.110.420,32