

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

Data-Base: 31/07/2025  
 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\$	436.236.303,04
Total de Recursos do XML	R\$	436.236.303,04
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Títulos Públicos	26.620,94	R\$ 130.525.637,32
Títulos Privados	1.235.533,60	R\$ 28.442.931,91
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	48.495,35	R\$ 224.163.032,91
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,17	-R\$ 1.401,00
Contratos de Swap	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	983.626,78	R\$ 32.826.438,07
Opções	3.643,24	R\$ 10.631,36
Futuros	0	R\$ -
BDRs	15.585,10	R\$ 599.776,89
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 11.108.075,77
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -
<b>Outros</b>		
Depósitos	-	R\$ 3.172,82
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.648.388,99
Exigível Contingencial	-	-R\$ 36.357,55

## 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	1.642.455,88	R\$ 5.157.563,27
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.648.767,36	R\$ 5.085.190,26