

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 29/08/2025

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

	R\$ (Mil)	
Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	438.854,52
Total de Recursos do XML	R\$	438.854,52
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	26,62	R\$ 128.976,93
Títulos Privados	1.235,32	R\$ 28.620,20
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	201,90	R\$ 223.659,39
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	-R\$ 0,28
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	742,58	R\$ 35.844,37
Opções	3,26	R\$ 4,67
Futuros	0	R\$ -
BDRs	6,76	R\$ 323,30
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 11.194,22
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 1,17
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 54,34
Exigível Contingencial	-	-R\$ 36,68

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	1.667,69	R\$	5.188,71
BRAPSCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.674,42	R\$	5.132,85