

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

Data-Base: 30/09/2025
 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

	R\$ (Mil)	
Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	443.852,54
Total de Recursos do XML	R\$	443.852,54
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	26,62	R\$ 129.854,46
Títulos Privados	1.235,34	R\$ 24.114,77
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	310,87	R\$ 232.110,08
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	-R\$ 0,10
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	713,06	R\$ 35.562,61
Opções	3,35	R\$ 5,37
Futuros	0	R\$ -
BDRs	6,49	R\$ 339,40
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 11.338,11
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 1,16
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 78,43
Exigível Contingencial	-	-R\$ 36,85

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	1.675,54	R\$	5.264,40
BRADERCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.682,55	R\$	5.220,70