

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

Data-Base: 31/10/2025

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\$	448.677,60
Total de Recursos do XML	R\$	448.677,60
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	26,62	R\$ 130.849,90
Títulos Privados	1.235,52	R\$ 24.600,26
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	272,81	R\$ 233.303,25
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ 0,01
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	719,02	R\$ 36.431,71
Opções	3,31	R\$ 9,83
Futuros	0	R\$ -
BDRs	6,20	R\$ 312,72
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 11.347,29
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 1.201,91
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 39,15
Exigível Contingencial	-	-R\$ 37,28

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	1.645,09	R\$	5.336,61
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.651,79	R\$	5.282,24