

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

Data-Base: 28/11/2025
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\$	453.701,72
Total de Recursos do XML	R\$	453.701,72
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Titulos Públicos	26,62	R\$ 130.055,57
Titulos Privados	1.235,40	R\$ 24.801,00
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	246,90	R\$ 239.102,56
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ 0,35
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	684,21	R\$ 36.687,21
Opções	2,13	R\$ 4,15
Futuros	0	R\$ -
BDRs	8,97	R\$ 364,92
Imobiliário		
Titulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 11.743,33
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 4,86
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 78,64
Exigível Contingencial	-	-R\$ 37,54

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	1.697,22	R\$ 5.476,13
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.704,86	R\$ 5.420,53