

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
PLANO: PREV MOSAIC 2

Data-Base: 28/11/2025
CNPB: 2011002265

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\$ | 148.398,82 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 148.398,82 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Títulos Públicos | 0,34 | R\$ 1.545,61 |
| Títulos Privados | 5,12 | R\$ 7.364,72 |
| Opções | - | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 127,60 | R\$ 123.563,65 |
| Contratos a Termo | - | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Swap | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 122,81 | R\$ 12.704,39 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Futuros | 0 | R\$ - |
| BDRs | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | - | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | - | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos | - | R\$ 3.226,77 |
| Exterior | | |
| Ações | - | R\$ - |
| Outros | | |
| Depósitos | - | R\$ 0,15 |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 6,45 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |