

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

Data-Base: 31/12/2025
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\$	458.523,90
Total de Recursos do XML	R\$	458.523,90
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Titulos Públicos	26,62	R\$ 131.010,34
Titulos Privados	1.235,46	R\$ 25.186,36
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	241,53	R\$ 242.385,37
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	673,85	R\$ 36.766,63
Opções	2,00	R\$ 2,63
Futuros	0	R\$ -
BDRs	13,13	R\$ 423,12
Imobiliário		
Titulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 11.548,96
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 6,14
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 329,65
Exigível Contingencial	-	-R\$ 37,80

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	1.633,64	R\$ 5.493,06
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.638,78	R\$ 5.409,42