

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

Data-Base: 31/03/2026
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\$	472.554,74
Total de Recursos do XML	R\$	472.554,74
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	26,62	R\$ 132.526,23
Títulos Privados	1.225,61	R\$ 15.054,07
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	277,25	R\$ 261.861,50
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ 0,81
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	632,46	R\$ 39.166,92
Opções	2,03	R\$ 0,14
Futuros	0	R\$ -
BDRs	7,38	R\$ 304,90
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 12.599,94
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 1,10
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 48,05
Exigível Contingencial	-	-R\$ 38,98

ALOCAÇÃO 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	1.829,62	R\$ 5.611,75
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.838,65	R\$ 5.418,30