

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

Data-Base: 30/04/2026
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\$	477.934,57
Total de Recursos do XML	R\$	477.934,57
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	26,62	R\$ 134.213,65
Títulos Privados	1.225,61	R\$ 15.173,56
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	64,99	R\$ 265.804,15
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ 0,78
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	607,31	R\$ 38.326,75
Opções	-4,38	-R\$ 1,30
Futuros	0	R\$ -
BDRs	8,77	R\$ 328,15
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 12.497,64
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 19,10
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 35,60
Exigível Contingencial	-	-R\$ 39,59

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	1.830,64	R\$ 5.851,78
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	1.839,78	R\$ 5.795,49