

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

Data-Base: 31/05/2024
CNPB: 1995002356

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

| | | |
|---|-----|---------------|
| Total de Recursos do Plano (fonte: balancete) | R\$ | 34.308.223,84 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 34.308.223,84 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Títulos Públicos | 4.300,00 | R\$ 22.455.581,93 |
| Títulos Privados | 360,00 | R\$ 474.242,33 |
| Opções | - | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 2.663,18 | R\$ 11.378.458,27 |
| Contratos a Termo | - | R\$ - |
| Contratos de Futuro | - | R\$ - |
| Contratos de Swap | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | - | R\$ - |
| Opções | - | R\$ - |
| Futuros | - | R\$ - |
| BDRs | - | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | - | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | - | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos | - | R\$ - |
| Exterior | | |
| Ações | - | R\$ - |
| Outros | | |
| Depósitos | - | R\$ 6,12 |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 64,81 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |