

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 28/02/2022
CNPB: 2000007538

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 Contábil | | Valor | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | | 729.639.201,62 | |
| Recursos Garantidores (Fonte:balancete): | | 729.639.201,62 | |
| Diferença: | | - | |
| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
| | Quantidade | Valor | |
| Renda Fixa | | 513.241.804,51 | |
| Depósitos | - | 238.310,40 | |
| Títulos Públicos | 83.040 | 300.118.245,48 | |
| Títulos Privados | 219 | 212.996.036,19 | |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | - | (91.476,62) | |
| Exigível Contingencial | - | (19.310,94) | |
| Renda Variável | - | - | |
| Ações | - | - | |
| Imobiliário | - | - | |
| Imóveis | - | - | |
| Operações com Participantes | - | 6.243.239,76 | |
| Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões) | - | 6.243.239,76 | |
| ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível) | | 210.154.157,35 | |
| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
| FIP OLEO E GAS | 11.083.096/0001-15 | 576 | 5,76 |
| ALLIANZ | 38.421.112/0001-99 | 82 | 9.198,44 |
| MAN TARGET | 34.461.768/0001-84 | 8.084 | 9.510,63 |
| PIMCO | 23.720.107/0001-00 | 5.559 | 9.982,01 |
| GENIAL MS | 37.331.365/0001-09 | 134 | 10.268,18 |
| MS GLOBAL | 33.362.028/0001-28 | 77 | 12.407,93 |
| BV ALLIANZ | 12.287.913/0001-10 | 3.660 | 12.877,46 |
| SCHRODER | 37.308.317/0001-08 | 12.194 | 14.879,55 |
| FIP BER | 12.188.161/0001-30 | 2 | 18.758,27 |
| FIP NEO | 10.720.618/0001-80 | 150.000 | 28.765,25 |
| FIP INVEST INST | 09.064.476/0001-60 | 421 | 112.574,25 |
| FIP PATRIA | 10.979.378/0001-32 | 625 | 138.119,44 |
| ROYAL FIA | 38.108.910/0001-65 | 366.982 | 329.702,86 |
| TIGER | 42.084.748/0001-60 | 305.000 | 336.388,10 |
| INDIAN OCENA | 38.108.832/0001-07 | 383.540 | 419.722,66 |
| FIDC DRIVER IV | 30.687.382/0001-34 | 780 | 490.558,15 |
| FIDC LIGHT | 29.665.468/0001-87 | 3.646.500 | 1.909.344,05 |
| BOVA11 | 10.406.511/0001-61 | 19.950 | 2.172.555,00 |
| MONT BLANC | 42.535.073/0001-28 | 8.542.942 | 8.627.585,81 |
| XP INFLAÇÃO | 14.146.491/0001-98 | 3.775.299 | 10.339.285,56 |
| KINEA | 27.599.290/0001-98 | 7.205.204 | 10.560.141,15 |
| IMA-B | 10.986.880/0001-70 | 3.648.344 | 13.423.560,04 |
| SUL AMERICA FI | 09.326.708/0001-01 | 641.625 | 29.741.818,59 |
| AZ LUCE | 23.556.185/0001-10 | 32.568.839 | 51.086.016,09 |
| HARLEY | 37.037.866/0001-87 | 73.196.505 | 80.340.132,13 |