

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: USIPREV

Data base: 28/02/2022
CNPB: 1996003674

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:		2.234.253.464,24	
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):		2.234.253.464,24	
Diferença:		-	
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade		
Renda Fixa			1.881.676.255,92
Depósitos	-		7.155.802,08
Títulos Públicos	351.805		1.370.363.165,03
Títulos Privados	566		504.380.552,36
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		(223.263,55)
Renda Variável			-
Ações	-		-
Imobiliário			-
Imóveis	-		-
Operações com Participantes			38.398.643,75
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		38.398.643,75
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)		314.178.564,57	
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ALLIANZ US	38.421.112/0001-99	491	55.190,62
MAN TARGET	34.461.768/0001-84	48.505	57.063,81
PIMCO	23.720.107/0001-00	33.352	59.892,09
GENIAL MS	37.331.365/0001-09	782	59.897,70
MS GLOBAL	33.362.028/0001-28	451	72.379,58
BV ALLIANZ	12.287.913/0001-10	21.349	75.118,50
SCHRODER	37.308.317/0001-08	71.133	86.797,40
FIDC DRIVER IV	30.687.382/0001-34	1.120	704.391,19
ROYAL FIA	38.108.910/0001-65	2.182.405	1.960.710,95
TIGER	42.084.748/0001-60	1.850.000	2.040.386,83
INDIAN OCEAN	38.108.832/0001-07	2.314.416	2.532.753,45
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	14.124.652	7.811.558,60
BOVA 11	10.406.511/0001-61	92.875	10.114.087,50
MONT BLANC	42.535.073/0001-28	17.085.881	17.255.167,59
XP INFLAÇÃO	14.146.491/0001-98	7.550.597	20.678.571,11
KINEA	27.599.290/0001-98	14.410.408	21.120.282,30
IMA-B	10.986.880/0001-70	7.296.688	26.847.120,08
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	20.104.789	31.535.468,58
SUL AMERICA FI	09.326.708/0001-01	1.283.249	59.483.637,18
HARLEY	37.037.866/0001-87	101.702.421	111.628.089,51