

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 30/06/2022
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:		746.682.795,04	
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):		746.682.795,04	
Diferença:		-	
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa		539.210.856,37	
Depósitos	-	218.980,55	
Títulos Públicos	80.033	308.170.155,79	
Títulos Privados	359	230.953.459,60	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	(111.724,10)	
Exigível Contingencial	-	(20.015,47)	
Renda Variável	-	-	
Ações	-	-	
Imobiliário	-	-	
Imóveis	-	-	
Operações com Participantes	-	5.889.156,78	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	5.889.156,78	
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)		201.582.781,89	
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP OLEO E GAS	11.083.096/0001-15	576	5,76
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	218	10.079,96
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	108	10.841,87
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	10.617	11.562,72
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	7.256	12.393,36
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	118	13.579,39
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	5.463	14.477,55
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	17.477	18.507,78
FIP RIO BRAVO E	12.188.161/0001-30	2	20.428,69
FIP NEO	10.720.618/0001-80	150.000	26.577,66
INV.INS.III FIP	09.064.476/0001-60	421	90.566,22
FIC FIP PATRIA	10.979.378/0001-32	625	107.361,00
TIGER	42.084.748/0001-60	305.000	283.616,15
ROYAL FIA	38.108.910/0001-65	366.982	290.414,96
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	383.540	373.444,51
FIDC LIGHT 1S	29.665.468/0001-87	3.646.500	1.667.814,62
BOVA 11	10.406.511/0001-61	18.364	1.744.580,00
XP INFLACAO	14.146.491/0001-98	3.775.299	10.874.453,65
BRAD INST IMA B	10.986.880/0001-70	3.648.344	14.016.463,70
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	16.919.704	17.991.594,64
KINEA	27.599.290/0001-98	20.466.136	31.365.453,63
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	41.308.605	48.847.978,41
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	45.137.453	73.790.585,68