

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: USIPREV

Data base: 30/06/2022
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:		2.337.846.941,54	
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):		2.337.846.941,54	
Diferença:		-	
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			1.967.571.184,10
Depósitos	-		6.376.214,73
Títulos Públicos	345.094		1.411.957.933,95
Títulos Privados	976		549.542.513,17
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		(305.477,75)
Renda Variável			-
Ações	-		-
Imobiliário			-
Imóveis	-		-
Operações com Participantes			37.240.709,86
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		37.240.709,86
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)		333.035.047,58	
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	58.800	58.799,74
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	66.796	66.796,18
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	71.215	71.215,45
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	76.293	76.292,55
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	79.213	79.213,09
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	84.452	84.452,37
SCHRODER GLOBALI	37.308.317/0001-08	107.962	107.962,04
TIGER	42.084.748/0001-60	1.720.295	1.720.294,65
ROYAL FIA	38.108.910/0001-65	1.727.070	1.727.069,61
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	2.253.495	2.253.494,90
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	14.124.652	6.906.222,13
BOVA 11	10.406.511/0001-61	82.842	7.869.990,00
XP INFLACAO	14.146.491/0001-98	7.550.597	21.748.907,31
BRAD INST IMA B	10.986.880/0001-70	7.296.688	28.032.927,41
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	33.839.401	35.983.180,88
KINEA	27.599.290/0001-98	34.301.807	52.569.361,72
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	32.673.404	53.414.391,48
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	101.702.421	120.264.476,07